

舟山市优质农产品开发服务中心

2021 年单位预算

一、舟山市优质农产品开发服务中心概况

(一) 主要职能

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。

6. 完成舟山市农业农村局交办的其他任务。

(二) 单位预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市优质农产品开发服务中心单位预算为本级预算。

二、舟山市优质农产品开发服务中心 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市优质农产品开发服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市优质农产品开发服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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：教育支出、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。舟山市优质农产品开发服务中心 2021 年收支总预算 537.03 万元。

(二)关于舟山市优质农产品开发服务中心 2021 年收入预算情况说明

舟山市优质农产品开发服务中心 2021 年收入预算 537.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 527.03 万元；其他收入 4 万元；上年结转 6 万元。

(三)关于舟山市优质农产品开发服务中心 2021 年支出预算情况说明

舟山市优质农产品开发服务中心 2021 年支出预算 537.03 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 6 万元、社会保障和就业支出 37.53 万元、卫生健康支出 23.14 万元、农林水支出 430.34 万元、住房保障支出 40.02 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 380.38 万元；日常公用支出 78.65 万元；项目支出 78 万元。

结转下年 0 万元。

(四)关于舟山市优质农产品开发服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市优质农产品开发服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 533.03 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 533.03 万元；支出包括：教育支出 6 万元、社会保障和就业支出 37.53 万元、卫生健康支出 23.14 万元、农林水支出 426.3 万元、住房保障支出

40.02 万元。

(五) 关于舟山市优质农产品开发服务中心 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

舟山市优质农产品开发服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 533.03 万元，比 2020 年预算减少 106.06 万元，剔除上年结转收入同口径减少 100.06 万元，主要是 2020 年单位机构改革中部分在职人员调出，人员减少。

2. 一般公共预算当年拨款情况

教育支出 6 万元、社会保障和就业支出 37.53 万元、卫生健康支出 23.14 万元、农林水支出 426.34 万元、住房保障支出 40.02 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)事务 6 万元，主要用于优农中心农业种养技术专业补助经费。

(2) 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 25.02 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。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 12.51 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。

(4) 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 16.8 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。

(5) 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 6.34 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。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)事务 358.34 万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业人员的绩效工资支出。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)事务 68 万元,主要用于农业展览展销工作经费等。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 29.72 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 0.05 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。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务 10.25 万元,主要用于按照规定标准发放给部分干部职工的购房补贴。

(六)关于舟山市优质农产品开发服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市优质农产品开发服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 459.03 万元,其中:

人员经费 380.38 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 78.65 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)关于舟山市优质农产品开发服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市优质农产品开发服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于舟山市优质农产品开发服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市优质农产品开发服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 5.3 万元，比 2020 年预算数减少 1.7 万元，下降 24.29%，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 0.8 万元，比上年预算数减少 68%。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。减少的主要原因是预算压缩及厉行节约。

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 4.5 万元，与上年数持平。其中，公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。持平原因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

舟山市优质农产品开发服务中心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年舟山市优质农产品开发服务中心政府采购预算总额15.3万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算7.3万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，舟山市优质农产品开发服务中心共有车1辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0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1辆、其他用车0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年单位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年舟山市优质农产品开发服务中心一般行政（事业）项目、公共支出项目，均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款74万元，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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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农村方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

表 01

2021 年市本级单位收支预算总表

单位名称:

【303007】舟山市优质农产品开发服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	527.03	教育支出	6
一般公共预算	527.03	职业教育	6
政府性基金预算		其他职业教育支出	6
二、专户资金		社会保障和就业支出	37.53
三、事业收入(不含专户资金)		行政事业单位养老支出	37.53
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02
五、其他收入	4.00	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51
		卫生健康支出	23.14
		行政事业单位医疗	23.14
		事业单位医疗	16.8
		公务员医疗补助	6.34
		农林水支出	430.34
		农业农村	430.34
		事业运行	358.34
		其他农业农村支出	72
		住房保障支出	40.02
		住房改革支出	40.02
		住房公积金	29.72
		提租补贴	0.05
		购房补贴	10.25
			537.03
本年收入合计	531.03	本年支出合计	537.03
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	6.00	结转下年	
收 入 总 计	537.03	支 出 总 计	537.03

表 02

2021 年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：

【303007】舟山市优质农产品开发服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	533.03	教育支出	6
一般公共预算	533.03	职业教育	6
政府性基金预算		其他职业教育支出	6
		社会保障和就业支出	37.53
		行政事业单位养老支出	37.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.51
		卫生健康支出	23.14
		行政事业单位医疗	23.14
		事业单位医疗	16.8
		公务员医疗补助	6.34
		农林水支出	426.34
		农业农村	426.34
		事业运行	358.34
		其他农业农村支出	68
		住房保障支出	40.02
		住房改革支出	40.02
		住房公积金	29.72
		提租补贴	0.05
		购房补贴	10.25
		合计	533.03
本年收入合计	533.03		

表 03

2021 年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称： 【303007】舟山市优质农产品开发服务中心

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		533.03	459.03	74.00
205	教育支出	6.00		6.00
20503	职业教育	6.00		6.00
2050399	其他职业教育支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53	
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	
210	卫生健康支出	23.14	23.14	
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80	
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34	
213	农林水支出	426.34	358.34	68.00
21301	农业农村	426.34	358.34	68.00
2130104	事业运行	358.34	358.34	
2130199	其他农业农村支出	68.00		68.00
221	住房保障支出	40.02	40.02	
22102	住房改革支出	40.02	40.02	
2210201	住房公积金	29.72	29.72	
2210202	提租补贴	0.05	0.05	
2210203	购房补贴	10.25	10.25	

表 04

2021 年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称： 【303007】舟山市优质农产品开发服务中心

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				

舟山市优质农产品开发服务中心 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：【303007】舟山市优质农产品开发服务中心

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		459.03
301	工资福利支出	359.57
30101	基本工资	67.40
3010101	职务(岗位)工资	37.10
3010102	级别(薪级)工资	28.91
3010103	教护 10%	1.39
30102	津贴补贴	0.26
3010204	特岗津贴	0.02
3010206	医疗补贴	0.19
3010210	提租补贴	0.05
30103	奖金	102.60
30103	奖金	102.60
30107	绩效工资	85.62
3010701	基础性绩效工资	51.46
3010702	奖励性绩效工资	34.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.02
30109	职业年金缴费	12.51
30109	职业年金缴费	12.51
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30
30111	公务员医疗补助缴费	3.17
30111	公务员医疗补助缴费	3.17
30112	其他社会保障缴费	3.00
3011201	工伤保险费	0.30
3011202	失业保险费	0.60
3011203	残疾人就业保障费	1.80
3011299	其他社会保障缴费	0.30
30113	住房公积金	39.97

3011301	一般住房公积金	29.72
3011302	住房补贴	10.25
30199	其他工资福利支出	10.72
3019999	其他工资福利支出	10.72
302	商品和服务支出	74.65
30201	办公费	2.50
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	0.60
30202	印刷费	0.60
30205	水费	0.58
30205	水费	0.58
30206	电费	2.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	5.60
30209	物业管理费	5.60
30211	差旅费	2.50
30211	差旅费	2.50
30213	维修（护）费	1.50
3021301	固定资产修理和维护费用	1.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	0.50
30215	会议费	1.50
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.80
3021601	干部教育培训费	0.50
3021602	党建活动经费	0.80
3021699	其他培训费	0.50
30217	公务接待费	0.80
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	22.60
3022601	编外人员费用	21.60
3022699	其他劳务费	1.00
30228	工会经费	2.38
30228	工会经费	2.38

30229	福利费	17.92
30229	福利费	17.92
30231	公务用车运行维护费	4.50
3023101	公务用车运行费	2.50
3023102	公务用车维护费	2.00
30239	其他交通费用	4.95
3023903	事业单位公务交通费	1.92
3023999	其他交通费	3.03
30299	其他商品和服务支出	1.92
3029902	退休人员公务费	1.92
303	对个人和家庭的补助	20.81
30307	医疗费补助	10.67
3030702	退休人员基本医疗保险费	7.50
3030703	退休人员医疗补助金	3.17
30399	其他对个人和家庭的补助	10.14
3039901	离退休人员春节慰问费	9.60
3039902	退休人员补助	0.46
3039903	独生子女费	0.08
310	资本性支出	4.00
31002	办公设备购置	4.00
31002	办公设备购置	4.00

表 06

2021 年市本级单位收入预算总表

单位名称：

【303007】舟山市优质农产品开发服务中心

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	537.03	6.00	527.03	527.03						4.00		
舟山市农业农村局（部门）	537.03	6.00	527.03	527.03						4.00		
舟山市优质农产品开发服务中心	537.03	6.00	527.03	527.03						4.00		

表 07

2021 年市本级单位支出预算总表

单位名称：

【303007】舟山市优质农产品开发服务中心

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	537.03	380.38	78.65	78.00			
舟山市农业农村局（部门）	537.03	380.38	78.65	78.00			
舟山市优质农产品开发服务中心	537.03	380.38	78.65	78.00			

表 08

2021 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【303007】舟山市优质农产品开发服务中心

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	5.30
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	0.80
3. 公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.50

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:

【303007】舟山市优质农产品开发服务中心

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		74.00	74.00		
舟山市优质农产品开发服务中心	农业展览展示营销工作经费	63.00	63.00		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。
舟山市优质农产品开发服务中心	专项业务费	5.00	5.00		“三品一标”是政府主导的安全优质农产品公共品牌,是实施农业标准化建设的重要抓手和保障农产品质量安全的有效手段,绿色优质农产品工作是农业标准化生产中最严格和最具操作性的推进方式,农业标准化生产是“三品一标”的本质核心,也是确保“三品一标”产品质量稳定可靠的基本保证;全年完成农村实用人才培养1600人次以上,高素质农民培训300人次以上。
舟山市优质农产品开发服务中心	2020年农业种养技术专业补助经费(上年)	6.00	6.00		保障2021年中等专业教学安排正常开展,满足农户对中等专业教育的需求,提高农户的文化程度和知识水平,助推农业增效和农民增收。