

石泉县蚕桑发展服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

我单位的主要职能及任务：为全县蚕桑产业建设提供产前、产中、产后服务；负责全县蚕桑产业的发展规划，综合开发、宣传指导，负责全县的蚕桑生产、技术指导与服务、蚕桑新技术新产品的试验示范与推广、蚕桑科技培训、指导蚕桑经济合作组织建设、全县蚕桑技术服务网络和乡镇蚕桑技术人员的业务指导。

（二）内设机构

本单位为县农业农村局下属正科级财政全额补助事业单位，无内设机构。

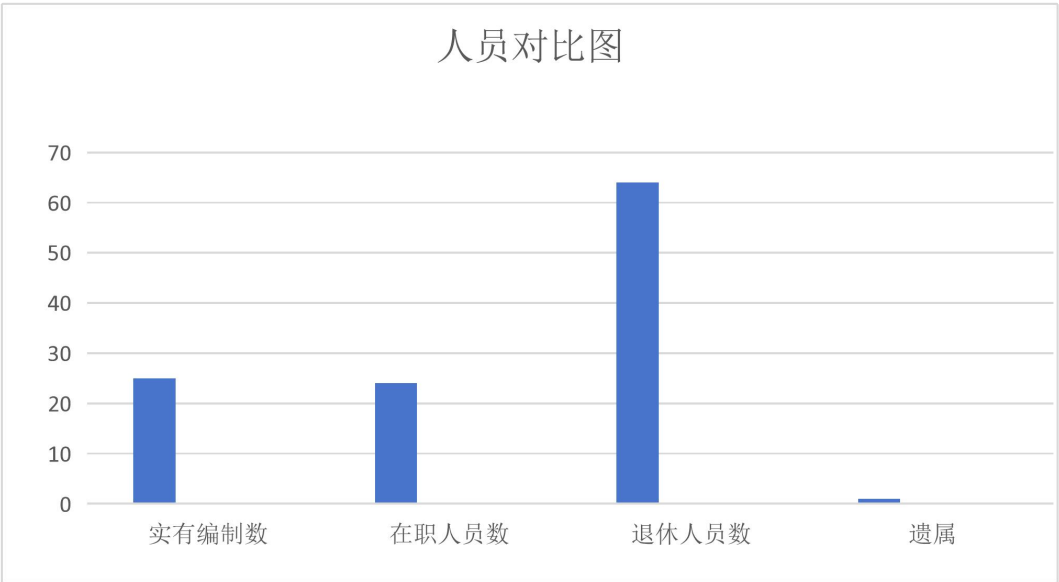
二、部门决算单位构成

本单位作为石泉县农业农村局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	石泉县蚕桑发展服务中心

三、单位人员情况

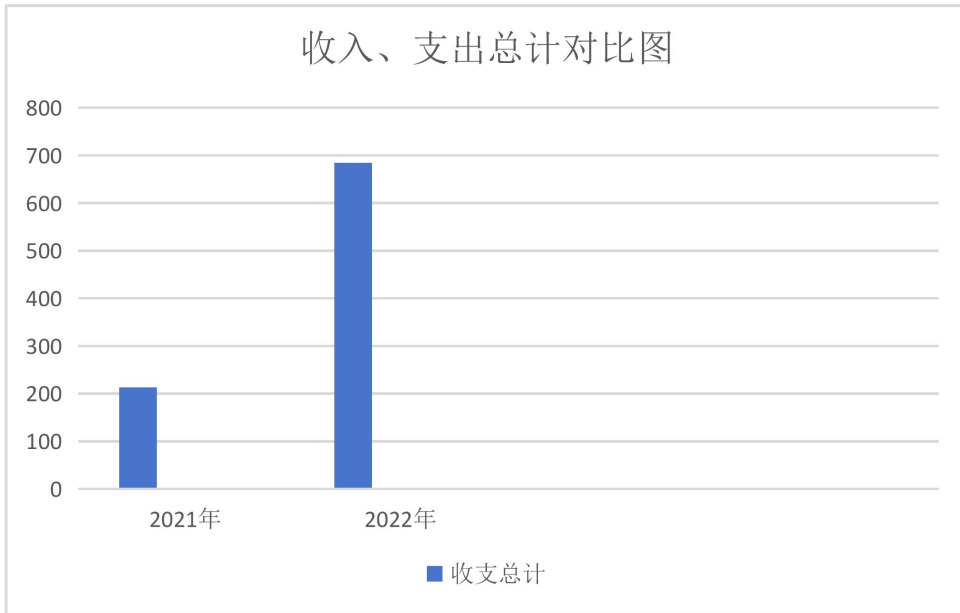
截至 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 64 人，遗属 1 人，



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

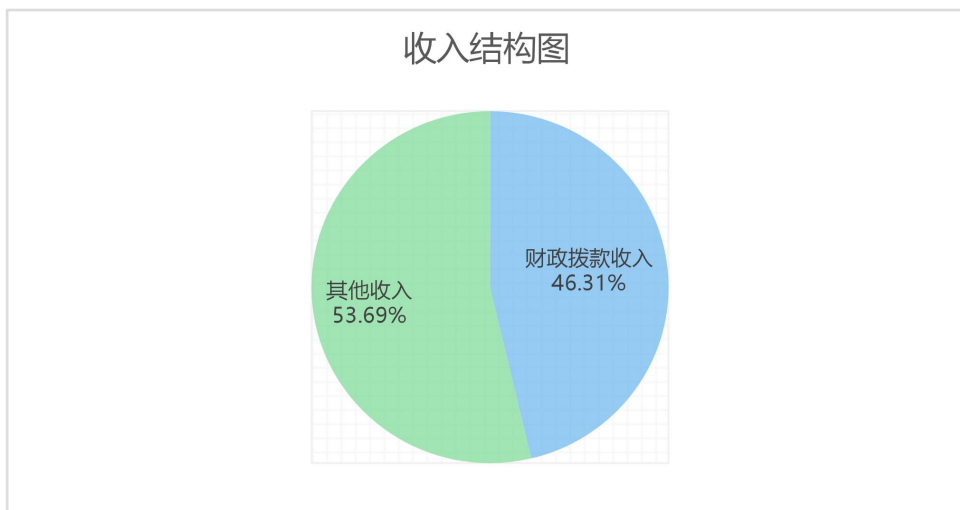
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 684.27 万元，与上年相比收、支总计增加 470.99 万元，增长 250.15%，主要是财政拨款收入和其他收入增加，人员经费支出增加。



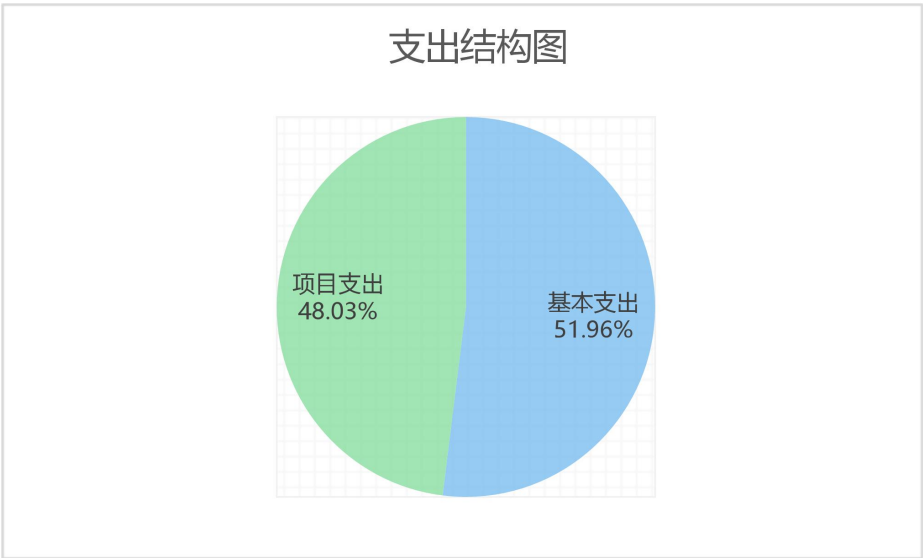
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 659.27 万元，其中：财政拨款收入 305.32 万元，占 46.31%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 353.95 万元，占 53.69%。



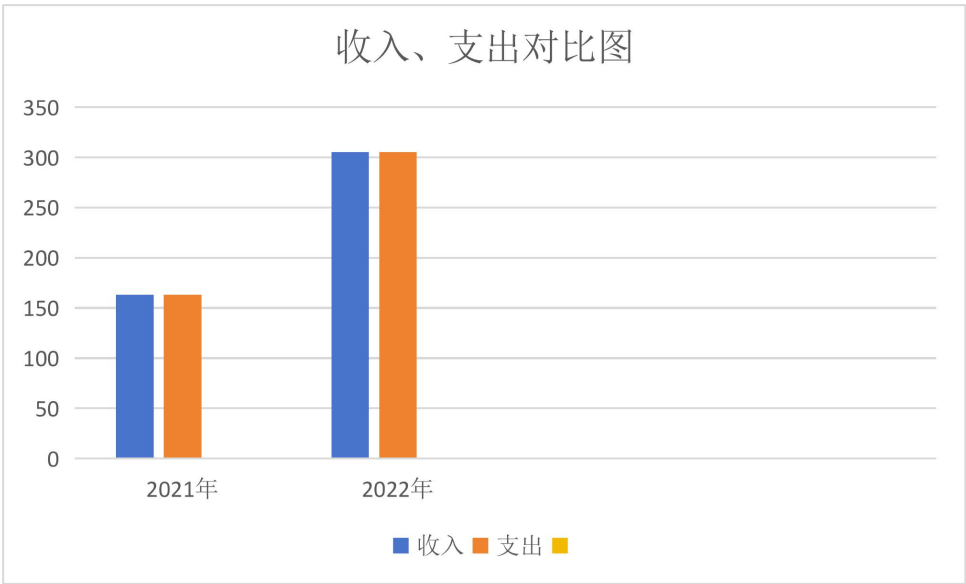
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 640.09 万元，其中：基本支出 332.62 万元，占 51.96%；项目支出 307.46 万元，占 48.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



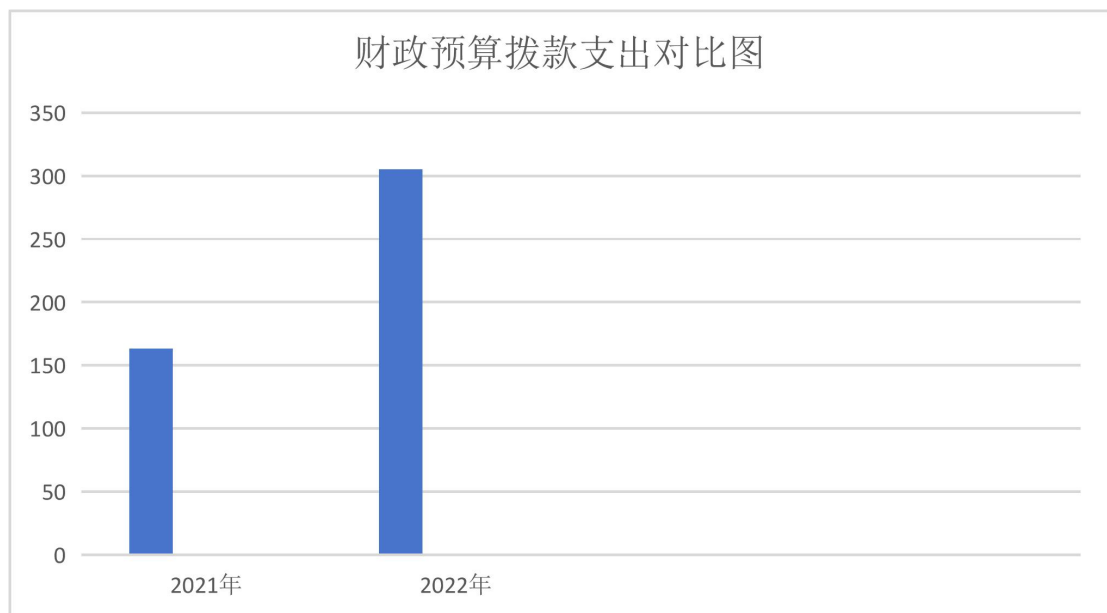
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 305.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 142.04 万元，增长 86.99%。主要原因是蚕种场改制，人员划转，人员经费支出增加。

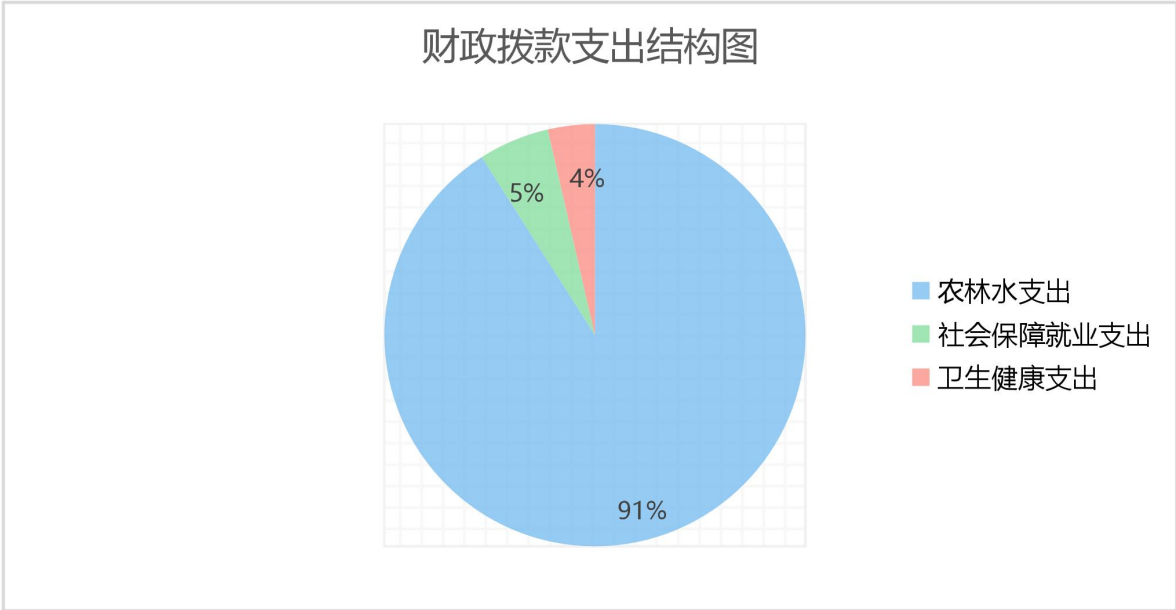


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 305.32 万元，支出决算 305.32 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 142.04 万元，增长 86.99%，主要原因是蚕种场改制，人员划转，人员经费支出较上年增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（213）林业和草原（21302）事业机构（2130204）。

年初预算 277.76 万元，支出决算 277.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障就业支出（208）行政事业单位基本养老保险支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 16.57 万元，支出决算 16.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。

年初预算 10.99 万元，支出决算 10.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 305.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 305.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、个人农业生产补贴、生活补助。

（二）**公用经费** 0.2 万元，主要包括：公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我单位年终目标责任考核为优秀等级，我单位绩效支出情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，操作规范，各项支出严格按照各项制度执行。

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结

果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 10 分，全年预算数 305.32 万元，执行数 305.32 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目绩效目标完成。

发现的问题及原因：1、年中有追加经费，主要原因是人员调整。

下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率。

石泉县蚕桑发展服务中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			石泉县蚕桑发展服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	人员经费	已完成年初目标，保障人员基本工资及津补贴发放	305.12	305.12		305.12	305.12		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成年初目标，保障单位日常工作运	0.2	0.2		0.2	0.2		—	100%	—

			转									
										—		—
	金额合计			305.32	305.32		305.32	305.32		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴，按规定为职工缴纳基本养老保险、住房公积金、职业年金、基本医疗险，保障单位完成日常工作任务所发生的支出。						在规定时间内完成年初设定的预期目标，保障了单位日常工作运转及人员的基本工资及津补贴发放。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	日常工作任务完整			1 项		1 项		20	20	
		质量指标	资金发放率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成时间 2022 年			2022 年 1-12 月		2022 年 1-12 月		10	10	
		成本指标	预算范围内开支			305.32 万元		305.32 万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无									
		社会效益指标	正常运转保障			100%		100%		30	30	
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	无									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度			≥ 95%		≥ 95%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县蚕桑发展服务中心单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15091519930。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石泉县蚕桑发展服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	305.32	一、般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二 、 外 交 支 出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三 、 国 防 支 出	30	
四、上级补贴收入	4		四、公共安全支出	31	
五 、 事 业 收 入	5		五 、 教 育 支 出	32	
六 、 经 营 收 入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八 、 其 他 收 入	8	353.95	八、社会保障和就业支出	35	16.57
	9		九、卫生健康支出	36	10.99
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	612.52
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	
本 年 收 入 合 计	24	659.27	本 年 支 出 合 计	51	640.09
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	25	年末结转和结余	53	44.18
总 计	27	684.27	总 计	54	684.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 石泉县蚕桑发展服务中心

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		659. 27	305. 32					353. 95
208	社会保障和就业 支出	16. 57	16. 57					
20805	行政事业单位养 老支出	16. 57	16. 57					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	16. 57	16. 57					
210	卫生健康支出	10. 99	10. 99					
21011	行政事业单位医 疗	10. 99	10. 99					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	10. 99	10. 99					
213	农林水支出	631. 70	277. 76					353. 95
21302	林业和草原	631. 70	277. 76					353. 95
2130204	事业机构	631. 70	277. 76					353. 95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位:万元

部门： 石泉县蚕桑发展服务中心

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		640. 09	332. 62	307. 46			
208	社会保障和就业 支出	16. 57	16. 57				
20805	行政事业单位养 老支出	16. 57	16. 57				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	16. 57	16. 57				
210	卫生健康支出	10. 99	10. 99				
21011	行政事业单位医 疗	10. 99	10. 99				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	10. 99	10. 99				
213	农林水支出	612. 52	305. 06	307. 46			
21301	农业农村	25. 00	25. 00				
2130104	事业运行	25. 00	25. 00				
21302	林业和草原	587. 52	280. 06	307. 46			
2130204	事业机构	587. 52	280. 06	307. 46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石泉县蚕桑发展服务中心

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	305.32	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33				
五、事业收入	5		五、教育支出	34				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.57	16.57		
	9		九、卫生健康支出	38	10.99	10.99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	277.76	277.76		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	305.32	本年支出合计	53	305.32	305.32		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	305.32	总计	58	305.32	305.32		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石泉县蚕桑发展服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		305.32	305.32	
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57	
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	
210	卫生健康支出	10.99	10.99	
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.99	10.99	
213	农林水支出	277.76	277.76	
21302	林业和草原	277.76	277.76	
2130204	事业机构	277.76	277.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石泉县蚕桑发展服务中心

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
3 0 1	工资福利支出	246.77	3 0 2	商品和服务支出	0.2	3 0 7	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		3 1 0	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
3 0 3	对个人和家庭的补助	58.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		3 9 9	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	1.15	30231	公务用车运行维护费	0.2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		305.12	公用经费合计					0.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石泉县蚕桑发展服务中心

单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目 名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石泉县蚕桑发展服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：石泉县蚕桑发展服务中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.2				0.2			
决算数	0.2				0.2			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。