

附件 3

(石泉县蚕桑发展服务中心)

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

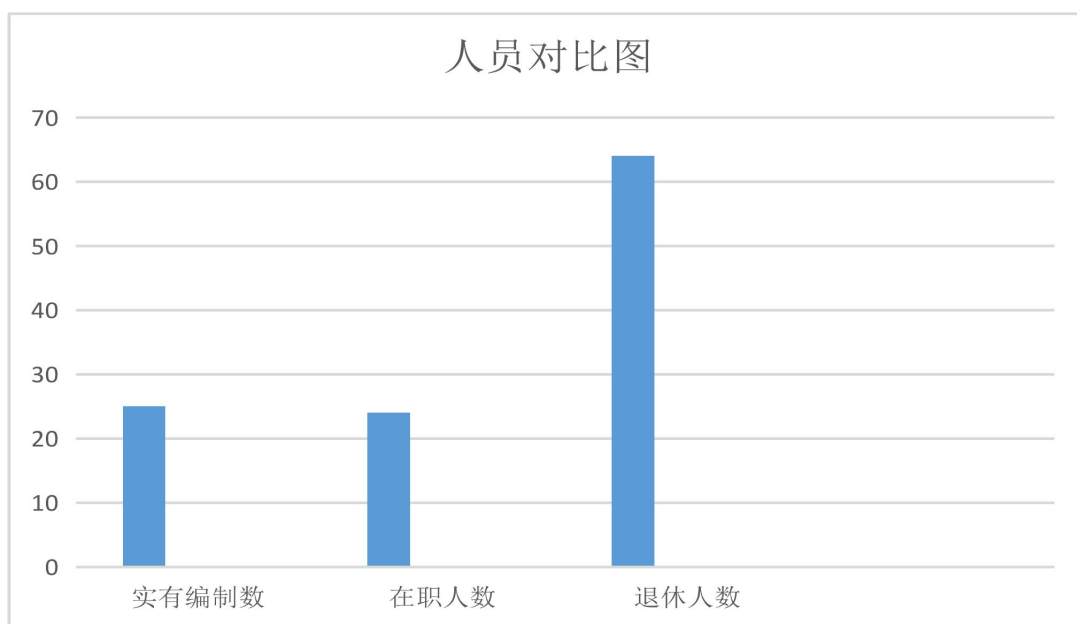
我单位的主要职责：为全县蚕桑产业建设提供产前、产中、产后服务；本单位为县农业农村局下属副科级财政全额补助事业单位，无内设机构。

二、工作任务

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。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 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。单位管理的退休人员 64 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 466.6572 万元，其中一般公共预算拨款收入 466.6572 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 161.3353 万元，主要原因是蚕种场改制，人员划转在编 14 人，退休 39 人，遗属 1 人；本单位当年预算支出 466.6572 万元，其中一般公共预算拨款支出 466.6572 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 161.3353 万元，主要原因是蚕种场改制，人员划转在编 14 人，退休

39 人，遗属 1 人。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 466.6572 万元，其中一般公共预算拨款收入 466.6572 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 161.3353 万元，主要原因是蚕种场改制，人员划转在编 14 人，退休 39 人，遗属 1 人；本单位当年财政拨款支出 466.6572 万元，其中一般公共预算拨款支出 466.6572 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 161.3353 万元，主要原因是蚕种场改制，人员划转在编 14 人，退休 39 人，遗属 1 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 466.6572 万元，较上年增加 161.3353 万元，主要原因是蚕种场改制，人员划转在编 14 人，退休 39 人，遗属 1 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 466.6572 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）36.53 万元，较上年增加 19.96 万元，原因是蚕种场改制，人员划转在编 14 人，退休 39 人，遗属 1 人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.26 万元；

(3) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 21.0998 万元, 较上年增加 10.1086 万元, 原因是蚕种场改制, 人员划转在编 14 人, 退休 39 人, 遗属 1 人;

(4) 事业机构支出 (2130204) 390.7572 万元, 较上年增加 113 万元, 原因是蚕种场改制, 人员划转在编 14 人, 退休 39 人, 遗属 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明:

本部门当年一般公共预算支出 466.6572 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 349.6871 万元, 较上年增加 109.69245 万元, 原因是蚕种场改制, 人员划转在编 14 人, 退休 39 人, 遗属 1 人;

商品和服务支出 (302) 16.34 万元, 较上年增加 7.46 万元, 原因是蚕种场改制, 人员划转在编 14 人, 退休 39 人, 遗属 1 人;

对个人和家庭的补助支出 (303) 90.6301 万元, 较上年增加 52.86755 万元, 原因是蚕种场改制, 人员划转在编 14 人, 退休 39 人, 遗属 1 人;

其他支出 (399) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是 2023 年新增蚕桑科技实验示范工作经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明:

本部门当年一般公共预算支出 466.6572 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）366.0271 万元，较上年增加 117.15245 万元，原因是蚕种场改制，人员划转在编 14 人，退休 39 人，遗属 1 人；

对个人和家庭的补助（509）90.6301 万元，较上年增加 52.86755 万元，原因是蚕种场改制，人员划转在编 14 人，退休 39 人，遗属 1 人；

其他支出（599）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是 2023 年新增蚕桑科技实验示范工作经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，与上年相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0.2 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 466.6572 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 16.34 万元，较上年增加 7.46 万元，主要原因是蚕种场改制，人员划转在编 14 人，退休 39 人，遗属 1 人。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县蚕桑发展服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4666572	一、部门预算	4666572	一、部门预算	4666572	一、部门预算	4666572
1、财政拨款	4666572	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4666572	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4666572	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3496871	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	163400	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	906301	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3660271
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	548002	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	906301
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210998	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	100000
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	3907572	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	100000		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4666572	本年支出合计	4666572	本年支出合计	4666572	本年支出合计	4666572
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4666572	支出总计	4666572	支出总计	4666572	支出总计	4666572

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	4666572	4666572										
124	石泉县农业农村局	4666572	4666572										
124009	石泉县蚕桑发展服务中心	4666572	4666572										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4666572	一、财政拨款	4666572	一、财政拨款	4666572	一、财政拨款	4666572
1、一般公共预算拨款	4666572	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4566572	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3496871	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	163400	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	906301	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3660271
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	548002	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	906301
		10、卫生健康支出	210998	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	100000
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3907572	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	100000		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4666572	本年支出合计	4666572	本年支出合计	4666572	本年支出合计	4666572
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4666572	支出总计	4666572	支出总计	4666572	支出总计	4666572

单位：元

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4666572	4403172	163400	100000	
208	社会保障和就业支出	548002	548002			
20805	行政事业单位养老支出	548002	548002			
2080505	保险缴费支出	365335	365335			
2080506	缴费支出	182667	182667			
210	卫生健康支出	210998	210998			
21011	行政事业单位医疗	210998	210998			
2101199	支出	210998	210998			
213	农林水支出	3907572	3644172	163400	100000	
21302	林业和草原	3907572	3644172	163400	100000	
2130204	事业机构	3907572	3644172	163400	100000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4666572	4403172	163400	100000	
301	工资福利支出			3496871	3496871			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1422168	1422168			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	332528	332528			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	699360	699360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365335	365335			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182667	182667			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210998	210998			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22234	22234			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261581	261581			
302	商品和服务支出			163400		163400		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31793		31793		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1200		1200		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4800		4800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67207		67207		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38400		38400		
303	对个人和家庭的补助			906301	906301			
30302	退休费	50905	离退休费	902701	902701			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
399	其他支出			100000			100000	
39999	其他支出	59999	其他支出	100000			100000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4566572	4403172	163400	
208	社会保障和就业支出	548002	548002		
20805	行政事业单位养老支出	548002	548002		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	365335	365335		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182667	182667		
210	卫生健康支出	210998	210998		
21011	行政事业单位医疗	210998	210998		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	210998	210998		
213	农林水支出	3807572	3644172	163400	
21302	林业和草原	3807572	3644172	163400	
2130204	事业机构	3807572	3644172	163400	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4566572	4403172	163400	
301	工资福利支出			3496871	3496871		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1422168	1422168		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	332528	332528		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	699360	699360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365335	365335		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182667	182667		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210998	210998		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22234	22234		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	261581	261581		
302	商品和服务支出			163400		163400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31793		31793	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4800		4800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67207		67207	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38400		38400	
303	对个人和家庭的补助			906301	906301		
30302	退休费	50905	离退休费	902701	902701		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100000	
124	石泉县农业农村局	100000	
124009	石泉县蚕桑发展服务中心	100000	
	专用项目	100000	
	部门履职专项业务费	100000	
	蚕桑科技示范推广经费	100000	蚕桑实验、示范及技术推广。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			蚕桑科技示范推广经费		
主管部门			石泉县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	围绕石泉县蚕桑产业发展需求，以提升蚕桑产业的科技含量和产业整体效益为出发点，进行蚕桑良种选育和现代高效生产技术的试验示范与推广应用，为蚕桑产业发展提供技术支撑，推动蚕桑产业转型升级和健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成试验示范基地推广项目	1项	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	计划完成时间2023年	2023年1-12月	
		成本指标	预算范围内开支	10万	
	效益指标	经济效益指标	蚕农经济收入有所提高	20%	
		社会效益指标	确保蚕桑产业健康持续发展	显著提升	
		生态效益指标	生态环境得到有效保护	有所改善	
		可持续影响指标	蚕桑产业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县蚕桑发展服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	440.32	440.32	
	任务2	公用经费	16.34	16.34	
	任务3	专用项目	10	10	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金，按规定为职工缴纳住房公积金、基本养老保险、基本医疗保险、职业年金；保障事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出；保障机关事业单位未参保人员的退休费、生活补贴、改革性补贴；保障单位完成日常工作任务所发生的支出。 目标2：围绕石泉县蚕桑产业发展需求，以提升蚕桑产业的科技含量和产业整体效益为出发点，进行蚕桑良种选育和现代高效生产技术的实验示范与推广应用，为蚕桑产业发展提供技术支持，推动蚕桑产业转型升级和健康发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成		1项
		质量指标	资金发放率		100%
		时效指标	完成时间2023年		2023年1-12月
		成本指标	预算范围内开支		466.66万元
	效益指标	经济效益指标	蚕农经济收入有所提高		20%
		社会效益指标	确保蚕桑产业健康持续发展		显著提升
		生态效益指标	生态环境得到有效保护		有所改善
		可持续影响指标	蚕桑产业发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。