

石泉县蚕桑发展服务中心

2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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。

2023 年石泉县蚕桑发展服务中心紧紧围绕“蚕桑质·量双提升”总体要求，紧扣“石泉智慧蚕桑”定位，以高质量发展和提质增效为核心，以省级现代农业产业园建设为抓手，聚焦“六化”建设打造石泉养蚕模式，通过“企业+村集体股份经济组织+大户”的订单生产模式，稳步推进蚕桑全产业链发展。主要做了以下几项工作：1. 完成基础任务，创新服务方式。围绕上级下达蚕桑任务，着力培育县级园区 4 个，巩固提升专业合作社 4 个，培育家庭农场 2 个，推广新型蚕桑机具 350 台（套）；完成新、改建桑园 5000 亩，

套种 4000 亩，套养 2 万只；培育两个龙头企业订单发种 8.4 万张，蚕茧产量达 3320 吨。邀请省市蚕桑专家在明星村现场直播培训，举办现代蚕桑技术、新型经营主体培训和石泉县蚕桑产业高质量发展交流培训班两期，积极开展“科技三下乡”活动，培训 38 场次 1500 余人次；蚕桑短信发布预警提醒信息 17 期 15 万余人次接收产业奖扶政策和技术要点。

2. 实施补链项目，提升发展根基。围绕蚕桑产业密集化、劳动强度大等问题，2023 年我县结合产业链发展成立了招商小组，建立产业项目库、企业库，先后 5 次走出去招商引资，桑枝食用菌精深加工、蚕桑机械设备制造等项目将陆续落地。为扩大镇村养殖规模，提高养殖效益，制定产业奖补政策，基本建立“村集体经济+企业+合作社+农户”的联农带农机制。2023 年我县为配套省级现代农业园区创建，下达 5 个项目用于蚕桑养殖基地建设。

3. 搭建智库团队，探索现代蚕桑发展路径。积极组织协调与西农、河海、武汉理工、安康学院签订振兴石泉蚕桑丝绸产业帮扶协议，组建石泉蚕桑产业发展研究院；国家、省蚕桑产业技术专家多次来石调研指导人工饲料养蚕、三段式养蚕、桑旅融合发展模式，为石泉蚕桑产业发展提出可行性建议。为稳固桑园面积，破解基本农田禁止非粮化的难题，推广机械化耕作“9215”粮桑套种模式，套种 1000 亩，亩产增收 2800 元。为实现产业数据可查，产品质量可溯源的目标，建立智慧蚕桑溯源平台，

通过优质优价、上车茧奖补等政策，毛脚茧占比低于往年，全年收购鲜茧上茧率达 89%，较上年提高 10%以上，有效提升了蚕茧质量和织绸品质。为减少灾害天气损伤蚕农利益，推广蚕桑保险 5000 张，保险公司累计赔付 30 余万元。为降低养殖劳动成本、破解蚕农老龄化问题，吸引归雁回乡创业，探索开展“两段式共育三段式养蚕”示范。充分利用小蚕环境智能控制系统优势和蚕桑养殖机械化，采用“小蚕集中育、中蚕工厂育、大蚕分户养”的方式，让农户从年养殖 6 批次 30 张到年养殖 8 批次 40 张转变，推进了石泉传统养蚕模式创新变革。

（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

序号	单位名称
1	石泉县蚕桑发展服务中心

本单位作为石泉县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 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 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的退休人员 66 人,遗属 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 892.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 207.74 万元，增长 30.36%。主要是财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 822.43 万元，其中：财政拨款收入 510.01 万元，占 62.01%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 312.42 万元，占 37.99%。



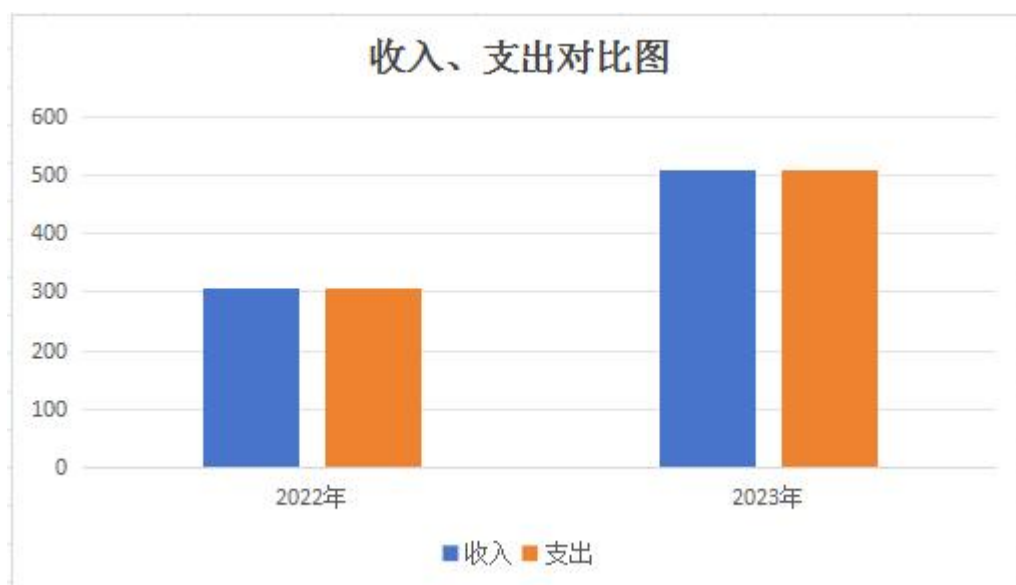
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 875.02 万元，其中：基本支出 548.27 万元，占 62.66%；项目支出 326.75 万元，占 37.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



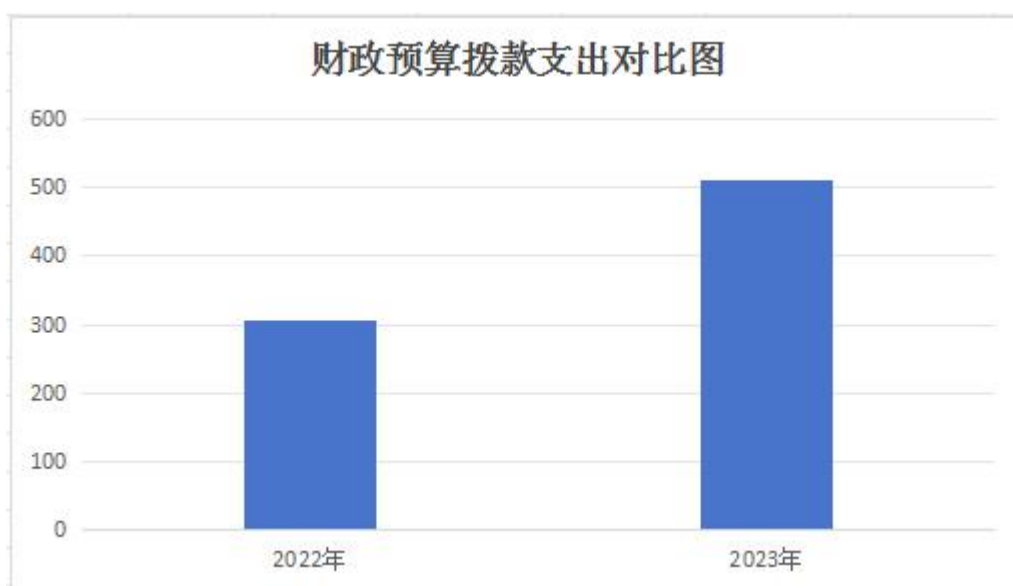
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 510.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 204.69 万元，增长 67.04%。主要原因是人员变动，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 510.01 万元，支出决算 510.01 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 58%。与上年相比，财政拨款支出增加 204.69 万元，增长 67.04%，主要原因是人员变动，人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（213）林业和草原（02）事业单位（04）。
年初预算 434.11 万元，支出决算 434.11 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障就业支出（208）行政事业单位基本养老保险支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。
年初预算 36.53 万元，支出决算 36.53 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障就业支出（208）行政事业单位基本养老保险支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。
年初预算 18.27 万元，支出决算 18.27 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。

年初预算 21.1 万元，支出决算 21.1 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 510.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 483.63 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 16.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、工会经费、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 2023 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 2023 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

2023 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%。

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

2023 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%，决算数与预算持平，主要原因是我单位严格按照“中央八项规定”，压减经费使用。

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 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 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 192.04 万元，占部门预算项目支出总额的 58.8%。

本部门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 777.05 万元，执行数 777.05 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：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

(2023 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	483.63	483.63		483.63	483.63		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	16.38	16.38		16.38	16.38		—	100%	—
	任务 3	蚕桑科技示范经费	已完成	10	10		10	10		—	100%	—
	任务 4	石泉县 2023 年蚕 茧、蚕种奖补项目	已完成	192.04		192.04	192.04		192.04		100%	
	任务 5	蚕桑产业科技创 新实验示范项目	已完成	40		40	40		40		100%	
	任务 6	优良簇具推广应 用项目	已完成	35		35	35		35		100%	
	金额合计			777.05	510.01	267.04	777.05	510.01	267.04	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					
	目标 1：发放人员工资、缴纳社保 目标 2：支付水电费以及保障单位日常运转 目标 3：促进蚕桑产业持续健康发展，为农民增收、农业增效，提升蚕桑产业质量和效益，提高蚕桑生产的科技水平，实现标准化、规模化、产业化发展。						目标 1 完成情况：发放人员工资、缴纳社保 目标 2 完成情况：支付水电费以及保障单位日常运转 目标 3 完成情况：促进蚕桑产业持续健康发展，为农民增收、农业增效，提升蚕桑产业质量和效益，提高蚕桑生产的科技水平，实现标准化、规模化、产业化发展。					
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	日常工作任务完成率			100%		100%		20	20	
		质量指标	资金发放率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成时间 2023 年			2023 年 1-12 月		2023 年 1-12 月		10	10	
		成本指标	预算范围内开支			777.05 万元		777.05 万元		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	蚕农经济收入有所提高			20%		20%		10	10	
		社会效益指标	正常运转保障			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	生态环境得到有效保护			有所改善		有所改善		5	5	
		可持续影响指标	蚕桑产业发展			长期		长期		5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度			95%		95%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 石泉县 2023 年蚕茧、蚕种奖补项目绩效自评综述：全年预算数 192.04 万元，执行数 192.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金支出进度符合预算执行序时进度要求，项目绩效指标如期实现，通过对照项目实施和资金执行情况总结分析，该项目及资金未偏离绩效目标。下一步，我单位将继续加强财政专项资金管理工作，放大财政资金效应。

石泉县蚕桑发展服务中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石泉县 2023 年蚕茧、蚕种奖补项目						
主管部门		石泉县农业农村局			实施单位		石泉县蚕桑发展服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	192.04	192.04	192.04	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	192.04	192.04	192.04	—	100%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 通过该项目实施, 稳定蚕桑产业规模, 有效改善蚕茧质量, 促进村集体股份经济合作社发展产业增收, 增强联农带农能力。 目标 2: 让全县 1000 户蚕农受益, 户均养蚕增收入 200 元以上。				2023 年春季养蚕开始实施, 年底前完成蚕茧、蚕种奖补项目 192.042803 万元, 直接带动全县农户 3300 余户发展蚕桑产业, 130 个村村集体股份经济合作社在蚕桑产业链上实现增收, 实现了鲜茧质量大幅提高, 完成项目总投资。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	蚕种、蚕茧 奖补 (万元)	192.04	192.04	20	20	
		质量指标	项目验收合 格率 (100%)	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目及时开 工率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	无					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农户年收益 (万元)	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	完善养蚕基 础设施; 提 供就业岗 位, 带动就 业	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	推动当地经 济发展	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目实施公 众参与度; 收益群众满 意度 (≥%)	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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

本单位 2023 年度无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决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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 2023 年度部门决算表

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					
单位：石泉县蚕桑发展服务中心			公开01表		
			金额单位：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	510.01	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	
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	312.42	八、社会保障和就业支出	39	54.80
	9		九、卫生健康支出	40	21.10
	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	799.12
	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	
	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	822.43	本年支出合计	58	875.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.58	年末结转和结余	60	16.99
	30			61	
总计	31	892.01	总计	62	892.01

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。

收入決算表

单位：石泉县蚕桑发展服务中心

公开02表
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		822.43	510.01					312.42
208	社会保障和就业支出	54.80	54.80					
20805	行政事业单位养老支出	54.80	54.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27					
210	卫生健康支出	21.10	21.10					
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.10	21.10					
213	农林水支出	746.53	434.11					312.42
21302	林业和草原	746.53	434.11					312.42
2130204	事业机构	746.53	434.11					312.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

单位：石泉县蚕桑发展服务中心

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		875.02	548.27	326.75			
208	社会保障和就业支出	54.80	54.80				
20805	行政事业单位养老支出	54.80	54.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27				
210	卫生健康支出	21.10	21.10				
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.10	21.10				
213	农林水支出	799.12	472.37	326.75			
21302	林业和草原	799.12	472.37	326.75			
2130204	事业机构	799.12	472.37	326.75			

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								
单位：石泉县蚕桑发展服务中心				公开04表 单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	510.01	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		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	54.80	54.80		
	9		九、卫生健康支出	41	21.10	21.10		
	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	434.11	434.11		
	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				
	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	510.01	本年支出合计	59	510.01	510.01		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	510.01	总计	64	510.01	510.01		

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支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
单位：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		510.01	500.01	10.00	
208	社会保障和就业支出	54.80	54.80		
20805	行政事业单位养老支出	54.80	54.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.27	18.27		
210	卫生健康支出	21.10	21.10		
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.10	21.10		
213	农林水支出	434.11	424.11	10.00	
21302	林业和草原	434.11	424.11	10.00	
2130204	事业机构	434.11	424.11	10.00	
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								
单位：石泉县蚕桑发展服务中心						公开06表		
						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
301	工资福利支出	379.79	302	商品和服务支出	16.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	165.41	30201	办公费	8.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.13	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.87	30206	电费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.53	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	103.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费	90.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	9.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.91	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		483.63	公用经费合计			16.38		

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：石泉县蚕桑发展服务中心

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		0.2			
决算数	0.2		0.2		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、培训费的支出预算决算情况。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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。