

附件 2

(石泉县蚕桑发展服务中心)
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：为全县蚕桑产业建设提供产前、产中、产后服务。为石泉县农业农村局下属正科级财政全额预算公益一类事业单位。单位内设综合股、计划股、技术股、发展股。

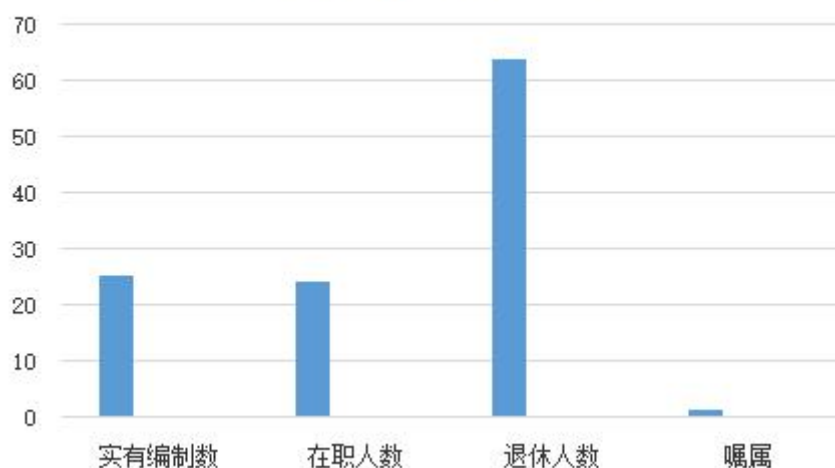
二、工作任务

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，以及完成县农业农村局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的退休人员 67 人，遗属 1 人。

人员对比图（单位：人）



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位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 438.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.05 万元，主要原因是人员变动，在职人员增加；本单位当年预算支出 438.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.05 万元，主要原因是人员变动，在职人员增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 438.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.05 万元，主要原因是人员变动，在职人员增加；本单位当年财政拨款支出 438.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.05 万元，主要原因是人员变动，在职人员和退休人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 438.39 万元，较上年增

加 15.05 万元，主要原因是是人员变动，在职人员和退休人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 438.39 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）35.30 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是人员变动，在职人员增加；

（2）事业单位离退休（2080502）94.25 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是人员变动，退休人员增加；

（3）事业单位医疗支出（2101102）17.27 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是人员变动，在职人员增加；

（4）住房公积金缴费支出（2210201）25.27 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员变动，在职人员增加；

（5）事业机构支出（2130204）266.3 万元，较上年增加 8.94 万元，原因是人员变动，在职人员和退休人员增加。

（三）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：

本单位当年一般公共预算支出 438.39 万元，其中：

工资福利支出（301）317.26 万元，较上年增加 11.98 万元，原因是人员变动，在职人员增加；

商品和服务支出（302）26.52 万元，较上年增加 0.06 万元，

原因是人员变动，退休人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）94.61 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是人员变动，退休人员增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

本单位当年一般公共预算支出 438.39 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）343.78 万元，较上年增加 12.04 万元，原因是人员变动，在职人员和退休人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）94.61 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是人员变动，退休人员增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 438.39 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.52 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是人员变化，退休人员增加。

第四部分：专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：右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	本单位本年度无政府采购预算
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。

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	4,383,905.00	一、部门预算	4,383,905.00	一、部门预算	4,383,905.00	一、部门预算	4,383,905.00
1、财政拨款	4,383,905.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,283,905.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,383,905.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,172,629.00	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	165,200.00	3、机关资本性支出	
(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	946,076.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,437,829.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	1,295,479.00	(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	946,076.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,690.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,663,019.00	(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	100,000.00		
		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	252,717.00				
		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	4,383,905.00	本年支出合计	4,383,905.00	本年支出合计	4,383,905.00	本年支出合计	4,383,905.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,383,905.00	支出总计	4,383,905.00	支出总计	4,383,905.00	支出总计	4,383,905.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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

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、财政拨款	4,383,905.00	一、财政拨款	4,383,905.00	一、财政拨款	4383905	一、财政拨款	4,383,905.00
1、一般公共预算拨款	4,383,905.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4283905	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	3172629	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	165200	3、机关资本性支出	
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	946076	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,437,829.00
		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	1,295,479.00	(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	946,076.00
		10、卫生健康支出	172,690.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,663,019.00	(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	100,000.00		
		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	252,717.00				
		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	4,383,905.00	本年支出合计	4,383,905.00	本年支出合计	4383905	本年支出合计	4,383,905.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,383,905.00	支出总计	4,383,905.00	支出总计	4383905	支出总计	4,383,905.00

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	4383905	4118705	165200	100000	
208	社会保障和就业支出	1295479	1295479			
20805	行政事业单位养老支出	1295479	1295479			
2080502	事业单位离退休	942476	942476			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353003	353003			
210	卫生健康支出	172690	172690			
21011	行政事业单位医疗	172690	172690			
2101102	事业单位医疗	172690	172690			
221	住房保障支出	252717	252717			
22102	住房改革支出	252717	252717			
2210201	住房公积金	252717	252717			
213	农林水支出	2663019	2397819	165200	100000	
21302	林业和草原	2663019	2397819	165200	100000	
2130204	事业机构	2663019	2397819	165200	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			4383905	4118705	165200	100000	
301	工资福利支出			3172629	3172629			
30101	基本工资	50501	工资福得支出	1387990	1387990			
30102	津贴补贴	50501	工资福得支出	322120	322120			
30107	绩效工资	50501	工资福得支出	664200	664200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福得支出	353003	353003			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福得支出	172690	172690			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福得支出	19909	19909			
30113	住房公积金	50501	工资福得支出	252717	252717			
302	商品和服务支出			265200		165200	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10900		10900		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1100		1100		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55000		55000		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	43000		43000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40200		40200		
303	对个人和家庭补助			946076	946076			
30302	退休费	50905	离退休费	942476	942476			
30205	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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	4383905	4118705	265200	
208	社会保障和就业支出	1295479	1295479		
20805	行政事业单位养老支出	1295479	1295479		
2080502	事业单位离退休	942476	942476		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353003	353003		
210	卫生健康支出	172690	172690		
21011	行政事业单位医疗	172690	172690		
2101102	事业单位医疗	172690	172690		
221	住房保障支出	252717	252717		
22102	住房改革支出	252717	252717		
2210201	住房公积金	252717	252717		
213	农林水支出	2663019	2397819	265200	
21302	林业和草原	2663019	2397819	265200	
2130204	事业机构	2663019	2397819	265200	

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			4383905	4118705	265200	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福得支出	1387990	1387990		
30102	津贴补贴	50501	工资福得支出	322120	322120		
30107	绩效工资	50501	工资福得支出	664200	664200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福得支出	353003	353003		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福得支出	172690	172690		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福得支出	19909	19909		
30113	住房公积金	50501	工资福得支出	252717	252717		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10900		10900	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1100		1100	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55000		55000	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	43000		43000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40200		40200	
303	对个人和家庭补助						
30302	退休费	50905	离退休费	942476	942476		
30205	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

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（石泉县乡村振兴局）	100000	
124009	石泉县蚕桑发展服务中心	100000	
	石泉县蚕桑发展服务中心	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

(2025年度)

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（石泉县乡村振兴局）				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	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，为蚕桑产业的高质量发展提供技术支撑，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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算范围内开支		10万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成试验示范基地推广项目		1项	10
		质量指标	资金发放率		100%	10
		时效指标	计划完成时间为2025年		2025年1至12月	5
	效益指标	经济效益指标	蚕农经济收入有所提高		20%	15
		社会效益指标	确保蚕桑产业持续健康发展		显著提升	10
		生态效益指标	生态环境得到有效保护		有所改善	10
		可持续影响指标	蚕桑产业发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
		人员经费	411.87万元	411.87万元		
		公用经费	16.52万元	16.52万元		
		项目专项 （蚕桑科技 示范推广经 费）	10.00万元	10.00万元		
	金额合计		438.39万元	438.39万元		
年度 总体 目标	目标：1. 保障事业单位工作人员基本工资、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、职业年金等支出；保障事业单位在职人员的福利费、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、改革补贴；保障单位完成日常工作任务所发的的支出。2. 围绕石泉县蚕桑产业发展需求，以提升蚕桑产业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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算范围内开支（万元）		438.39	10
		社会成本	……			
		生态环境成本	……			
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成（项）		1	10
		质量指标	资金发放率		100%	10
		时效指标	完成时间2025年12月底		2025年1至12月	15
	效益指标	经济效益指标	蚕农经济收入有所提高		20%	10
		社会效益指标	确保蚕桑产业健康持续发展		显著提升	10
		生态效益指标	生态环境得到有效保护		有所改善	10
		可持续影响指标	蚕桑产业发展		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:				
	其中:财政拨款		其中:财政拨款				
	其他资		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。