

2023年度
鲁山县蚕业发展服务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山县蚕业发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 鲁山县蚕业发展服务中心概况

一、部门职责

鲁山县蚕业发展服务中心(本级)是协助县政府处理蚕业工作的机构,主要履行下列职责:

(一)宣传贯彻执行国家、省、市关于蚕业生产的法律、法规、政策和行业管理规章;

(二)拟定全县蚕业发展规划并组织实施和管理;

(三)搞好良种繁育、技术监督、种质检验及执法工作;

(四)负责全县蚕业生产技术的推广和应用,促进蚕业产业化发展;

(五)承办县政府交办的其它工作。

(六)编报范围为:鲁山县蚕业发展服务中心(本级),蚕业工作站及下属差额补助二级机构柞蚕原种场五个单位。

二、机构设置

鲁山县蚕业发展服务中心内设机构3个。包括:办公室、生产股、蚕业工作站。

从决算单位构成看,鲁山县蚕业发展服务中心部门决算包括:本级决算(1个)、所属事业单位决算(5个)。

本决算为汇总决算,纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共6个,其中二级预算单位5个,具体是:

- 1.鲁山县蚕业发展服务中心本级。
- 2.鲁山县赵村柞蚕原种场。
- 3.鲁山县王庄柞蚕原种场。
- 4.鲁山县鸡冢柞蚕原种场。

5. 鲁山县熊背柞蚕原种场。

6. 鲁山县瓦屋柞蚕原种场。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鲁山县蚕业发展服务中心

2023年度

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	706.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.91	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.81
	9		九、卫生健康支出	40	15.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	48.91
	12		十二、农林水支出	43	641.71
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	754.95	本年支出合计	58	754.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	754.95	总计	62	754.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：鲁山县蚕业发展服务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	754.95	754.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	641.71	641.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	637.26	637.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	335.11	335.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	244.21	244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：鲁山县蚕业发展服务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	754.95	400.63	354.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.91	0.00	48.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.91	0.00	48.91	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	641.71	336.29	305.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	637.26	336.29	300.97	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	335.11	335.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	57.94	0.00	57.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	244.21	1.18	243.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鲁山县蚕业发展服务中心

2023年度

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	706.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.91	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.81	28.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.26	15.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	48.91	0.00	48.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	641.71	641.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.27	20.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	754.95	本年支出合计	59	754.95	706.04	48.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	754.95	总计	64	754.95	706.04	48.91	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鲁山县蚕业发展服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	706.04	400.63	305.42
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	0.00
210	卫生健康支出	15.26	15.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00
213	农林水支出	641.71	336.29	305.42
21301	农业农村	637.26	336.29	300.97
2130104	事业运行	335.11	335.11	0.00
2130122	农业生产发展	57.94	0.00	57.94
2130199	其他农业农村支出	244.21	1.18	243.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.45	0.00	4.45
2130506	社会发展	4.45	0.00	4.45
221	住房保障支出	20.27	20.27	0.00
22102	住房改革支出	20.27	20.27	0.00
2210201	住房公积金	20.27	20.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：鲁山县蚕业发展服务中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.33	302	商品和服务支出	5.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.10	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.56	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.70	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.32	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	395.42					公用经费合计	5.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鲁山县蚕业发展服务中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	48.91	48.91	0.00	48.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.91	48.91	0.00	48.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.91	48.91	0.00	48.91	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	10.15	10.15	0.00	10.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.76	38.76	0.00	38.76	0.00

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：鲁山县蚕业发展服务中心

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鲁山县蚕业发展服务中心

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.10	0.00	6.78	0.00	6.78	4.32	11.10	0.00	6.78	0.00	6.78	4.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 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、支总计均为754.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加199.80万元，增长35.99%，主要原因是：人员工资提高，相应收支增加，本年度申请到项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计754.95万元，其中：财政拨款收入754.95万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计754.95万元，其中：基本支出400.63万元，占53.07%；项目支出354.32万元，占46.93%。

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、支总计均为754.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加199.80万元，增长35.99%，主要原因是：人员工资提高，相应收支增加，本年度申请到项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出706.04万元，占支出合计的93.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.89万元，增长27.18%，主要原因是：人员工资提高，相应收支增加，本年度申请到项目资金增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出706.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.81万元，占4.08%；卫生健康（类）支出15.26万元，占2.16%；农林水（类）支出641.71万元，占90.89%；住房保障（类）支出20.27万元，占2.87%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为473.30万元，支出决算为706.04万元，完成年初预算的149.17%。其中：

1. 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）。年初预算为31.80万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的90.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休，相应的支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的1371.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人临时预算支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.70万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的38.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休，相应的支出减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为321.70万元，支出决算为335.11万元，完成年初预算的104.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利提升，支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为10.20万元，支出决算为57.94万元，完成年初预算的568.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年新申请到农业发展项目资金，故支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为70.40万元，支出决算为244.21万元，完成年初预算的346.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请到农业项目资金，故支出增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算支出故支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.80万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的85.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休，相应的支出减少。

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400.63万元，其中：人员经费395.42万元，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、其他

社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.21万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为80.54万元，支出决算为48.91万元，完成年初预算的60.73%。主要用于蚕业产业发展项目。年末没有结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.10万元，支出决算为11.10万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.78万元，完成预算的100.00%，占61.08%；公务接待费支出决算4.32万元，完成预算的100.00%，占38.92%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.78万元。主要用于公务车辆的日常保养与维修。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.32万元，主要用于日常上级部门、行业部门考察的接待支出。2023年共接待国内来访团组87个、来宾563人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3.37万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.37万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为754.95万元，其中基本支出400.63万元，项目支出354.32万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金354.32万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为9.28分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十九、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）：反映机关事

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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

二十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
部门(单位)名称			鲁山县蚕业发展服务中心					
部门整体支出情况(万元)	年初预算数		473.2	754.95	754.95	10	100%	9.28
	全年预算数		473.24	731.72	738.27	-	100%	-
	资金来源: (1) 财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	100%	-
(3) 单位资金		0	0	0	-	100%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	落实目标责任, 提高生产效率			扩大养量, 绿色生态发展, 加快鲁山蚕业健康长效发展				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
扩大养殖面积	提高生产, 促进增收			扩大养量500斤, 注重品牌效应, <<中国柞蚕之都>>申报成功				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	成本控制输	974	100%	2	2	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	文件执行率	≤95%	95%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	整体工作完成情况	≤100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	蚕业生产完成率	≤95%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	实现增收	≤30%	30%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提高产量	≤15%	15%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≤95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	99.28		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：鲁山县蚕业发展服务中心

填表人及联系方式：13663757298

项目名称		蚕业养殖补贴						
主管部门		鲁山县蚕业发展服务中心		实施单位	鲁山县蚕业发展服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.15	10.15	10.15	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	10.15	10.15	10.15	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	其他资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	及时准确			5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扩大生产，提高蚕农收入，极速鲁山蚕业健康稳定发展			如期圆满完成生产				
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
	成本 指标 10 分	经济成本指标	指标1：蚕种补贴	每斤补贴500元	10.15	4	4	
		社会成本指标	指标1：蚕农补贴成本	10.15	10.15	4	4	
		生态环境成本 指标	指标1：绿色生态发展	提升90%	100%	2	2	
	产出 指标 30 分	数量指标	指标1：补贴户数	85户	100%	10	10	
			指标2：良种繁育补贴	蚕种场	100%	10	10	
		质量指标	指标1：补贴率	85户	100%	5	5	
	时效指标	指标1：当年完成	100%	100%	5	5		
	效益 指标 25 分	经济效益指标	指标1：产值	1000万	1000万	10	10	
		社会效益指标	指标1：受益人口	200户	98%	10	10	
生态效益指标		指标1：绿色生态发展	提升90%	90%	5	5		
满意度 指标5分	服务对象 满意度指标	指标1：蚕农满意度	98%	98%	5	4		
总 分						100	99	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现1例扣1分；扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。