

鲁山县蚕业发展服务中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县蚕业发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 鲁山县蚕业发展服务中心2024年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县蚕业发展服务中心2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县蚕业发展服务中心概况

一、鲁山县蚕业发展服务中心主要职责

鲁山蚕业发展服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于蚕业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对蚕业工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。

二、鲁山县蚕业发展服务中心所属预算单位构成情况

鲁山县蚕业发展服务中心2024年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

- 1、鲁山县蚕业发展服务中心；
- 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

鲁山县蚕业发展服务中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县蚕业发展服务中心2024年收入总计276.2万元，支出总计276.2万元，与2023年预算相比，收入减少197万元，下降41.6%，主要原因：厉行节约，减少开支，有多个人员退休，预算减少；支出减少197万元，下降41.6%，主要原因：厉行节约，减少开支，有多个人员退休，预算减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县蚕业发展服务中心2024年收入合计276.2万元，其中：一般公共预算276.2万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县蚕业发展服务中心2024年支出合计276.2万元，其中：基本支出256.2万元，占92.8%；项目支出20万元，占7.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县蚕业发展服务中心2024年一般公共预算收支预算276.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少116.5万元，下降29.7%，主要原因：厉行节约，减少开支，有多个人员退休，预算减少；政府性基金收支预算减少80.5万元，下降100%，主要原因：厉行节约，减少开支，有多个人员退休，预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县蚕业发展服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为276.2万元。与2023年预算相比，减少116.5万元，下降29.7%，主要是厉行节约，减少开支，有多个人员退休，预算减少。其中：基本支出256.2万元，占92.8%；项目支出20万元，占7.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为276.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.6万元，占10.4%；卫生健康（类）支出11.9万元，占4.3%；农林水（类）支出214.9万元，占77.8%；住房保障（类）支出20.9万元，占7.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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）。2024年预算数为27.5万元，与2023年预算相比，减少4.3万元，下降13.5%，主要是有人员退休，预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为1.1万元，与2023年预算相比，增加1.1万元，主要是提高社保缴费基数，支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为11.6万元，与2023年预算相比，减少3.1万元，下降21.1%，主要是人员减少，支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.3万元，与2023年预算相比，减少0.4万元，下降57.1%，主要是人员减少，支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2024年预算数为214.9万元，与2023年预算相比，减少106.8万元，下降33.2%，主要是厉行节约，减少开支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为20.9万元，与2023年预算相比，减少2.9万元，下降12.2%，主要是人员减少，支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县蚕业发展服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为256.2万元。其中：

人员经费243.2万元，占94.9%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、绩效工资、退休费、津贴补贴、奖金、住房公积金；

公用经费13万元，占5.1%，主要包括：公务用车运行维护费、公务接待费、邮电费、办公费、水费、其他商品和服务支出、差旅费、电费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县蚕业发展服务中心2024年“三公”经费预算为2.2万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.8万元，下降56%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少1.8万元，下降90%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中，**公务用车运行维护费** 2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2023年减少1万元，下降33.3%，主要原因：厉行节约，减少开支；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县蚕业发展服务中心2024年机关运行经费支出预算13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少3.9万元，减少23%，主要原因：厉行节约，较少开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年鲁山县蚕业发展服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为276.2万元。其中：人员经费支出243.3万元，公用经费支出13万元；项目支出20万元，涉及项目1个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

鲁山县蚕业发展服务中心2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县蚕业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	276.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	276.2	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	28.6
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	11.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	214.9
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	20.9
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	276.2	本年支出合计	276.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	276.2	支出总计	276.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县蚕业发展服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	276.2	276.2	276.2	276.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509	鲁山县蚕业发 展服务中心	276.2	276.2	276.2	276.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509001	鲁山县蚕业发 展服务中心	256.2	256.2	256.2	256.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509001	鲁山县蚕业局	20.0	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县蚕业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	276.2	256.2	236.7	6.6	13.0	0	20.0	20.0	0
			509	鲁山县蚕业发展服务中心	276.2	256.2	236.7	6.6	13.0	0	20.0	20.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.5	27.5	27.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	11.6	11.6	11.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
213	01	04		事业运行	214.9	194.9	175.3	6.6	13.0	0	20.0	20.0	0
221	02	01		住房公积金	20.9	20.9	20.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县蚕业发展服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	276.2	一、本年支出	276.2	276.2	276.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	276.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	276.2	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	28.6	28.6	28.6	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	11.9	11.9	11.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	214.9	214.9	214.9	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	20.9	20.9	20.9	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	276.2	支出合计	276.2	276.2	276.2	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县蚕业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	276.2	256.2	236.7	6.6	13.0	0	20.0	20.0	0
			509	鲁山县蚕业发展服务中心	276.2	256.2	236.7	6.6	13.0	0	20.0	20.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.5	27.5	27.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	11.6	11.6	11.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
213	01	04		事业运行	214.9	194.9	175.3	6.6	13.0	0	20.0	20.0	0
221	02	01		住房公积金	20.9	20.9	20.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县蚕业发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	256.2	243.2	13.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40.5	40.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.7	126.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.6	30.6	0
30302	退休费	50905	离退休费	6.6	6.6	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.3	1.3	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.8	16.8	0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0	0	2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2	0	0.2
30201	办公费	50201	办公经费	4.5	0	4.5
30205	水费	50201	办公经费	0.1	0	0.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6	0	0.6
30211	差旅费	50201	办公经费	3.5	0	3.5
30206	电费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.9	20.9	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县蚕业发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目编码		小计		其中：财政拨款											
类	款	科目名称	类		款		科目名称										
					合计	276.2	276.2	276.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509		鲁山县蚕业发展服务中心				276.2	276.2	276.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	40.5	40.5	40.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.7	126.7	126.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.6	30.6	30.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.6	6.6	6.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.8	16.8	16.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.5	24.5	24.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.9	20.9	20.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县蚕业发展服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.2	0	2.0	0	2.0	0.2

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县蚕业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县蚕业发展服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
	509	鲁山县蚕业发展服务中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	工作经费	鲁山县蚕业局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

部门名称：鲁山县蚕业发展服务中心

单位：万

元

（2024 年度）

部门（单位）名称		鲁山县蚕业发展服务中心		
年度履职目标	目标1：坚持绿色发展，创新发展，扩大养量 目标2：提高制种的效率和质量 目标3：提高蚕农收入，落实蚕种补贴			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	绿色发展	加快蚕业规模化、产业化和绿色生态发展	
	任务2	提高蚕种质量	更新现有制种设备，提高种子质量	
	任务3	扩大养量，提高蚕农收入	制定优惠政策，提高产量，增加收入	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金		276.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		256.22	
	（2）项目支出		20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	落实目标责任，提高产量	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。
投入管理 指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 100\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	蚕种补贴发放率100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	提高种子质量，提高产量	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
履职效益	经济效益	蚕农增加收入	20%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标	
	社会效益	补贴发放率	100%		

效益指标	效益	生态效益	绿色生态发展	100%	细化为相应的个性化指标。
				
	满意度	社会公众满意度	≤98%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		服务对象满意度	≤99%		
				

部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县蚕业发展服务中心

单

位：万元

（ 2024 年度）

项目名称	工作经费			
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)	年度资金总额：	20		
	其中：政府预算资金	20		
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	目标1：创新发展，扩大养量 目标2：提高种子质量，增加收益			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	指标1：扩大养量投入	≤20万元	
	社会成本指标	指标1：宣传，发动	≤3万元	
	生态环境成本指标	指标1：绿色生态发展	100%	
产出指标	数量指标	指标1：户数增加	≤30户	
		指标2：收入提高	2000元	
	质量指标	指标1：种子质量达标率	≤95%	
	时效指标	指标1：生产期	≤6个月	
效益指标	经济效益指标	指标1：效益提高率	≤20%	
		指标2：产量提高率	≤35%	
	社会效益指标	指标1：蚕农收益增加	每户2500元	
	生态效益指标	指标1：绿色生态发展	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥95%	

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县蚕业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县蚕业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。