2025年度
鲁山县蚕业发展服务中心部门决算

二〇二六年九月

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 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 鲁山县蚕业发展服务中心概况

一、部门职责

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、机构设置

鲁山县蚕业发展服务中心内设机构4个，包括：办公室、产业发展股、生产设备股、防治股。另设有二级机构六个，分别是鲁山县土门柞蚕原种场、鲁山县赵村柞蚕原种场、鲁山县王庄柞蚕原种场、鲁山县鸡冢柞蚕原种场、鲁山县熊背柞蚕原种场和鲁山县瓦屋柞蚕原种场。

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（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 鲁山县蚕业发展服务中心本级

第二部分 2025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　　2025 年度　　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	570.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.98
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	34.20
	9		九、卫生健康支出	39	14.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	486.39
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.65

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　　2025 年度　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	570.06	本年支出合计	57	570.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	570.06	总计	60	570.06

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　　2025 年度　　金额单位：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		570.06	570.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.04	33.04	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	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	486.39	486.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	485.49	485.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	322.44	322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	79.22	79.22	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.65	23.65	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　　2025 年度　　金额单位：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		570.06	558.19	11.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.04	33.04	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	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	486.39	485.49	0.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	485.49	485.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	322.44	322.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.65	23.65	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　　2025 年度　　金额单位：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	570.06	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	0.00	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	10.98	10.98	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	34.20	34.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.84	14.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	486.39	486.39	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	23.65	23.65	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
	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	570.06	本年支出合计	59	570.06	570.06	0.00	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

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　　2025 年度　　金额单位：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	570.06	总计	64	570.06	570.06	0.00	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　　2025 年度　　金额单位：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		570.06	558.19	11.88
206	科学技术支出	10.98	0.00	10.98
20604	技术研究与开发	10.98	0.00	10.98
2060499	其他技术研究与开发支出	10.98	0.00	10.98
208	社会保障和就业支出	34.20	34.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.04	33.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	14.84	14.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00
213	农林水支出	486.39	485.49	0.90
21301	农业农村	485.49	485.49	0.00
2130104	事业运行	322.44	322.44	0.00
2130122	农业生产发展	83.84	83.84	0.00
2130199	其他农业农村支出	79.22	79.22	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90	0.00	0.90
2130505	生产发展	0.90	0.00	0.90
221	住房保障支出	23.65	23.65	0.00
22102	住房改革支出	23.65	23.65	0.00
2210201	住房公积金	23.65	23.65	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　　2025 年度　　金额单位：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	460.23	302	商品和服务支出	96.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	260.40	30201	办公费	44.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.63	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.29	30206	电费	3.26	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	30207	邮电费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.72	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.97	30213	维修（护）费	0.77	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	0.30	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.30	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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　　2025 年度　　金额单位：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	460.23	302	商品和服务支出	96.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	12.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.69	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.34	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	8.12			
人员经费合计		460.53	公用经费合计					97.66

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　　2025 年度　　金额单位：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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

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　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“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　　2025 年度　　金额单位：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
3.50	0.00	2.80	0.00	2.80	0.70	3.32	0.00	2.69	0.00	2.69	0.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为570.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加5.71万元，增长1.01%。主要原因是人员工资提高，故基本支出增加，经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计570.06万元，其中：财政拨款收入570.06万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计570.06万元，其中：基本支出558.19万元，占97.92%；项目支出11.88万元，占2.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为570.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.71万元，增长1.01%。主要原因是人员工资提高，故基本支出增加，经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出570.06万元，占

支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.71万元，增长1.01%。主要原因是人员工资提高，故基本支出增加，经费支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出570.06万元,主要用于以下方面：科学技术（类）支出10.98万元，占1.93%；社会保障和就业（类）支出34.20万元，占6.00%；卫生健康（类）支出14.84万元，占2.60%；农林水（类）支出486.39万元，占85.32%；住房保障（类）支出23.65万元，占4.15%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为444.49万元,支出决算为570.06万元，完成年初预算的128.25%。其中：

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年申请临时预算，用于蚕业技术支持。

2.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28.39万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的116.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资提高，缴费基数提高，支出增加。

3.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）。年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.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12.22万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的46.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为事业单位，在行政单位医疗支出时部分资金调整为事业单位医疗（项），故支出比预算少。

5.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0.00万元，支出决算为8.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为事业单位，在行政单位医疗支出时部分资金调整为事业单位医疗（项），故此项支出比预算多。

6.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）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的163.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资提高，缴费基数提高，支出增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为360.49万元，支出决算为322.44万元，完成年初预算的89.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金年末未及时支付，故支出决算少于年初预算。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为83.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年申请临时预算，用于蚕业生产技术发展，故支出比预算多。

9.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20.00万元，支出决算为79.22万元，完成年初预算的396.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年申请临时预算，用于蚕业生产技术发展，故支出比预算多。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年申请临时预算产业奖补，用于脱贫户蚕种补贴，故支出比预算多。

11.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21.90万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的107.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资提高，缴费基数提高，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为558.19万元，其中：人员经费460.53万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费97.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为3.32万元,完成预算的94.86%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求，压缩不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算2.69万元，完成预算数的96.07%，占81.02%,公务接待费支出决算0.63万元，完成预算数的90.00%，占18.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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费预算为2.80万元，支出决算为2.69万元，完成预算的96.07%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，严格落实过紧日子要求，压缩不必要开支。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.69万元。主要用于：燃油费、车辆维修、保险费、车船税过路费等费用，保障日常公务调研，下乡走访，应急处置等公务出行。2025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0.70万元，支出决算为0.63万元，完成预算的90.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，严格落实过紧日子要求，压缩不必要开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025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0.63万元。主要用于：接待上

级督导调研、其他单位交流考察等公务来访人员的工作餐支出，严格按照公务接待管理办法执行，严控接待标准，杜绝超标准开支。2025年共接待国内来访团组15个、来宾81人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2025年度政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

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，结合平顶山市市级和卫东区区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。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90.55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。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目4个，涉及资金154.40万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%。

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2025年度4个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，3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。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

部门整体支出绩效自评情况表

2026年01月							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	444.49	11718.64	579.87	10	4.95 %	0.55
	资金来源：（1）财政拨款	444.49	11705.44	570.06	-	4.87 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	13.2	9.81	-	74.32 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	鼓励扶持蚕业生产，加强科技推广，提高蚕业整体发展水平			蚕业整体发展水平提高，但受项目资金下达晚，部分项目实施周期长、客观因素影响，整体工作推进进度未达预期			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
扩大蚕业养殖面积，高质量发展鲁山蚕业	恢复规模生产，提高蚕农收入	养殖面积增加，产量提高，蚕农增收

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	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤98%	98%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	扩大养殖，助力乡村整形	扩大	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	提高蚕种补贴率	提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提高蚕农收入	提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	蚕农满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	90.55		

项目支出绩效自评情况表

2026年1月								
项目名称	工作经费2025							
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：	30	63.3	63.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	63.3	63.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
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		用于保障单位日常办公、业务开展等基本运转支出，预算编制依据充分、测算合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付履行程序，拨付流程合规		5	5		
	使用规范性		严格执行财务制度。账务处理规范，票据凭证齐全		5	5		
	预算绩效管理情况		按要求设置项目绩效目标，资金使用与绩效目标基本匹配		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	日常工作经费		保障单位日常办公、差旅、业务活动等基本工作开展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	日常费用	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各项工作开展	按要求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	各项工作完成达标率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	各项工作按时完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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（含专用结余）：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。