

2021 年度  
鲁山县蚕业发展服务中心 部门决算

二〇二二年九月

# 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：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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（本级）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（本级）

决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 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. 鲁山县赵村柞蚕原种场
2. 鲁山县王庄柞蚕原种场
3. 鲁山县鸡冢柞蚕原种场
4. 鲁山县熊背柞蚕原种场
5. 鲁山县瓦屋柞蚕原种场

## 第二部分：2021 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

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.15	一、一般公共服务支出	31	3.00
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	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	30.22
	9		九、卫生健康支出	39	13.80
	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	529.76



# 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

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	22.37
	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

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

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	599.15	本年支出合计	57	599.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	599.15	支出总计	60	599.15

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。

## 收入決算表

公开 02 表

部门：鲁山县蚕业发展服务中心

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	599.15	599.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83	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	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县蚕业发展服务中心

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	599.15	599.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	529.76	529.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	527.60	527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	277.54	277.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	247.76	247.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入決算表

公开 02 表

部门：鲁山县蚕业发展服务中心

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	599.15	599.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.37	22.37	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

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	599.15	599.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83	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	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县蚕业发展服务中心

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	599.15	599.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	529.76	529.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	527.60	527.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	277.54	277.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	247.76	247.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县蚕业发展服务中心

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	599.15	599.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.37	22.37	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

2021 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收入	1	599.15	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	30.22	30.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.80	13.80	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

2021 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
	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	529.76	529.76	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	22.37	22.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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

2021 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
	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	599.15	本年支出合计	59	599.15	599.15	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

# 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

2021 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
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				
合计	32	599.15	合计	64	599.15	599.15	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

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	599.15	599.15	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.22	30.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00

# 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

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	599.15	599.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00
213	农林水支出	529.76	529.76	0.00
21301	农业农村	527.60	527.60	0.00
2130104	事业运行	277.54	277.54	0.00
2130122	农业生产发展	2.30	2.30	0.00
2130199	其他农业农村支出	247.76	247.76	0.00
21305	扶贫	2.16	2.16	0.00
2130506	社会发展	2.16	2.16	0.00
221	住房保障支出	22.37	22.37	0.00
22102	住房改革支出	22.37	22.37	0.00

# 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

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	599.15	599.15	0.00
2210201	住房公积金	22.37	22.37	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

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	353.17	302	商品和服务支出	34.42
30101	基本工资	181.33	30201	办公费	7.79
30102	津贴补贴	50.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.64	30206	电费	1.38
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	9.06
30113	住房公积金	29.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	26.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	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

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.07
30310	个人农业生产补贴	2.16	30231	公务用车运行维护费	2.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.91
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	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

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	1.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	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

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	207.46
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	207.46

# 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

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	356.15		公用经费合计	243.00

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 鲁山县蚕业发展服务中心

2021 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费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40	0.00	4.50	0.00	4.50	0.90	3.43	0.00	2.16	0.00	2.16	1.27

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鲁山县蚕业发展服务中心

2021 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	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计均为599.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少66.80万元，下降10.03%，主要原因是人员经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计599.15万元，其中：财政拨款收入599.15万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计599.15万元，其中：基本支出599.15万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计均为599.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少66.80万元，下降10.03%，主要原因是人员经费减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出599.15万元，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减少66.80万元，下降10.03%，主要原因是人员经费减少。

### **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出599.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.00万元，占0.51%；农林水支出（类）529.76万元，占88.42%；住房保障支出（类）22.37万元，占3.73%；社会保障和就业支出

（类）30.22 万元，占 5.04%；卫生健康支出（类）13.80 万元，占 2.30%。

### （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为353.80万元，支出决算为599.15万元，完成年初预算的158.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时预算招商引资支出。

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30.80万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的96.85%。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，社保缴费减少。

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（项）年初预算为0.4 万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的97.5%。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，社保缴费减少。

4. 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14.30万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的96.50%。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，医疗缴费减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为285.20万元，支出决算为277.54万元，完成年初预

算的97.31%。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， 人员经费减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）  
年初预算为0万元，支出决算为2.30万元，决算数与年初预  
算数存在差异的主要原因是追加临时预算，发展蚕业生产。

7. 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0万元，支出决算为247.76万元。决算数  
与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算，发展蚕  
业。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预  
算为0万元，支出决算为2.16万元。决算数与年初预算数存  
在差异的主要原因是追加临时预算，增加对所帮扶村的支出。

9. 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 23.10万元，支出决算为22.37万元，完成  
年初预算的 23.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原  
因是按规定调整住房公积金基数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 599.15 万元。  
其中：人员经费 356.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补  
贴、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、其他  
工资福利支出、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费  
34.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差  
旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.40 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 63.51%。2021 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我单位厉行节约、收紧支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021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，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.16万元，完成预算的48.00%，占62.98%；公务接待费支出决算1.27万元，完成预算的141.11%，占37.02%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是我单位无因公出国境。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年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 72.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待上级领导考察，招商引资人员，以及蚕业生产指导专业人士。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为2.16万元。主要用于人员下乡指导蚕业技术和生产管理。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 63.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待业务人次增加，接待成本增加，其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 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**1.27 万元。主要用于接待上级农口部门、农科院、蚕科院等单位人员来我县考察交流、学习调研、评估座谈等。2021年共接待国内来访团组38个、来宾203人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 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，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。（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、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 5.92 万元，其中：政府采购货物支出 5.92 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 5.92 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 599.15 万元，其中人员经费支出 356.15 万元，公用经费支出 34.42 万元；支出项目共 2 个，支出金额 240 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 240 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位根据年初设定的绩效目标，蚕种补贴项目自评得分为 89 分。发现的主要问题及原因：补贴发放不及时；下一步改进措施：及时向财政部门申请经费支出，尽早及时的发放补贴到蚕农及蚕场。赵村蚕场修缮、工作经费项目自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因：一是赵村蚕场修缮工程受疫情影响进行缓慢。二是经费支出不及时；下一步改进措施：一是督促赵村蚕场工程加快进度，尽快完工；二是每月

做好支出规划，及时向财政部门提出支付申请；

附：《项目支出绩效自评表》

## 蚕种补贴支出绩效评价自评表

（2021 年度）

项目名称	蚕种补贴							
主管部门	鲁山县人民政府			实施单位		鲁山县蚕业发展服务中心		
项目负责人	赵萌萌			联系电话		15225032977		
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	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	上级财政资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	蚕种补贴足额发放				职工体检、业务培训、驻村扶贫费用			
绩效指 标 90 分	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 20 分	经济成本指 标	指标 1：柞蚕、桑 蚕种补贴	35	35	10	10	
			指标 2：蚕场繁育 良种补贴	10	10	10	8	时间原 因



		社会成本指标	指标 1: 柞蚕、桑蚕种补贴	35	35	10	10	
			指标 2: 蚕场繁育良种补贴	10	10	10	8	
	产出指标 40 分	数量指标	指标 1: 柞蚕、桑蚕种补贴	35	35	10	10	
			指标 2: 蚕场繁育良种补贴	10	10	10	7	
		质量指标	指标 1: 规范使用			10	9	
		社会效益指标	指标 1: 帮扶 200 人摆脱贫困			10	9	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意			10	9	
群众满意					10	9		
总 分						100	89	
绩效自评综合得分			89					
评价等次			良					
评 价 人 员								
姓名	职称/职务		单 位	本人签字		联系方式		
刘开源	财务股副股长		鲁山蚕业发展服务中心			13663757298		
<div>项目单位意见：同意</div> <div>主管部门负责人（签章）：</div> <div>年 月 日</div>								

# 赵村蚕场修缮、工作经费支出绩效评价自评表

(2021 年度)

项目名称	赵村蚕场修缮、工作经费							
主管部门	鲁山县人民政府			实施单位		鲁山县蚕业发展服务中心		
项目负责人	赵萌萌			联系电话		15225032977		
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	210	210	210	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	上级财政资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成赵村场修缮及日常经费支出				赵村蚕场修缮、日常经费支出、职工体检、业务培训、驻村扶贫费用			
绩效 指标 90 分	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 20 分	经济成本指 标	指标 1: 赵村蚕 场修缮	70	70	10	10	
			指标 2: 工作经 费	140	140	10	8	时间 原因
		社会成本指 标	指标 1: 赵村蚕 场修缮	70	70	10	10	

			指标 2: 工作经费	140	140	10	9	
	产出指标 40分	数量指标	指标 1: 赵村蚕场修缮	70	70	10	10	
			指标 2: 工作经费	140	140	10	7	
		质量指标	指标 1: 规范使用			10	9	
		社会效益指标	指标 1: 帮扶200 人摆脱贫困			10	9	
	满意度指标 10分	服务对象 满意度指标	指标 1: 职工满意			10	9	
			群众满意			10	9	
总 分						100	90	
绩效自评综合得分			90					
评价等次			良					
评 价 人 员								
姓名	职称/职务		单 位	本人签字		联系方式		
刘开源	财务股副股长		鲁山蚕业发展服务中心			13663757298		
<div>项目单位意见：同意</div> <div>主管部门负责人（签章）：</div> <div>年 月 日</div>								

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。