

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县蚕业局 和 鲁山县赵村柞蚕原种场 和 鲁山县瓦屋柞蚕原种场 和 鲁山县熊背柞蚕原种场 和 鲁山县王庄柞蚕原种场 和 鲁山县团城柞蚕原种场

收		入	支										出				
项		目	金	额	项	目	合	计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结 转资金	本年支出小计						
											一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	其他收入
											小计	其中：财政拨款					
一般公共 预算	小计	361.7	一、基本支出	361.7			361.7	361.7									
	财政拨款	361.7	1、工资福利支出	348.6			348.6	348.6									
	行政事业性收费		2、商品服务支出	11.6			11.6	11.6									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	1.5			1.5	1.5									
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出														
	其他一般公共预算收入		二、项目支出														
中央专项转移支付			（一）一般性项目														
政府性基金			（二）专项资金														
国有资本经营预算			1、基本建设支出														
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出														
其他收入			3、经济发展支出														
本 年 收 入 小 计		361.7	4、债务项目支出														
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出														
用事业单位基金弥补收支差额																	
收 入 合 计		361.7	支 出 合 计	361.7			361.7	361.7									

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县蚕业局 和 鲁山县赵村柞蚕原种场 和 鲁山县瓦屋柞蚕原种场 和 鲁山县熊背柞蚕原种场 和 鲁山县王庄柞蚕原种场 和 鲁山县团城柞蚕原种场

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总 计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	361.7	361.7	361.7							
			509001	鲁山县蚕业局	361.7	361.7	361.7							
208	05	02		事业单位离退休	0.5	0.5	0.5							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.6	30.6	30.6							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.3	1.3	1.3							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.4	0.4	0.4							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.8	0.8	0.8							
210	11	02		事业单位医疗	13.4	13.4	13.4							
213	01	04		事业运行（农业）	291.9	291.9	291.9							
221	02	01		住房公积金	22.9	22.9	22.9							

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县蚕业局 和 鲁山县赵村柞蚕原种场 和 鲁山县瓦屋柞蚕原种场 和 鲁山县熊背柞蚕原种场 和 鲁山县王庄柞蚕原种场

单位：万元

科目编码			单位代 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	资本性支 出	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	361.7	361.7	348.6	11.6	1.5				
			509001	鲁山县蚕业局	361.7	361.7	348.6	11.6	1.5				
208	05	02		事业单位离退休	0.5	0.5		0.5					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.6	30.6	30.6						
208	27	01		财政对失业保险基 金的补助	1.3	1.3	1.3						
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.4	0.4	0.4						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	0.8	0.8	0.8						
210	11	02		事业单位医疗	13.4	13.4	13.4						
213	01	04		事业运行（农业）	291.9	291.9	279.3	11.2	1.5				
221	02	01		住房公积金	22.9	22.9	22.9						

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县蚕业局 和 鲁山县赵村柞蚕原种场 和 鲁山县瓦屋柞蚕原种场 和 鲁山县熊背柞蚕

单位：万元

收		入	支		出			
项		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					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		
一般公共预算	小计	361.7	一、一般公共服务					
	财政拨款	361.7	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	33.5	33.5	33.5		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	13.4	13.4	13.4		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务	291.9	291.9	291.9		
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	22.9	22.9	22.9		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计		361.7	支出合计	361.7	361.7	361.7		

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县蚕业局 和 鲁山县赵村柞蚕原种场 和 鲁山县瓦屋柞蚕原种场 和 鲁山县熊背柞蚕原种场 和 鲁山县
单位：万元

科目编码			单位代 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	一般性 项目	专项资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	361.7	361.7	348.6	11.6	1.5				
			509001	鲁山县蚕业局	361.7	361.7	348.6	11.6	1.5				
208	05	02		事业单位离退 休	0.5	0.5		0.5					
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	30.6	30.6	30.6						
208	27	01		财政对失业保 险基金的补助	1.3	1.3	1.3						
208	27	02		财政对工伤保 险基金的补助	0.4	0.4	0.4						
208	27	03		财政对生育保 险基金的补助	0.8	0.8	0.8						
210	11	02		事业单位医疗	13.4	13.4	13.4						
213	01	04		事业运行（农 业）	291.9	291.9	279.3	11.2	1.5				
221	02	01		住房公积金	22.9	22.9	22.9						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县蚕业局 和 鲁山县赵村柞蚕原种场 和 鲁山县瓦屋柞蚕原种场 和 鲁山县熊背柞蚕原种场 和 单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				361.7	361.7	361.7							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	148.8	148.8	148.8							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津	42.2	42.2	42.2							
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴	30.6	30.6	30.6							
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴	13.4	13.4	13.4							
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴	2.5	2.5	2.5							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.9	22.9	22.9							
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福	88.2	88.2	88.2							
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1							
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0							
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）	0.5	0.5	0.5							
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2	0.2	0.2							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县蚕业局 和 鲁山县赵村柞蚕原种场 和 鲁山县瓦屋柞蚕原种场 和 鲁山县熊背柞蚕原种场 和 单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.0	5.0	5.0							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.5	0.5	0.5							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.5	0.5	0.5							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救济金	1.5	1.5	1.5							

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县蚕业局 和 鲁山县赵村柞
蚕原种场 和 鲁山县瓦屋柞蚕原种场 和 鲁

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合计	5.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.9
3、公务用车费	4.5
其中：（1）公务用车运行维护费	4.5
（2）公务用车购置	

注：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。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县蚕业局 和 鲁山县赵村柞蚕原种场 和 鲁山县瓦屋柞蚕原种场 和 鲁山县熊背柞蚕原种

单位：万元

科目编码			单位代码	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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

部门(单位)整体绩效目标表				
(2020年度)				
部门(单位)名称		鲁山县蚕业局		
年度履职目标	(一)继续抓好柞蚕示范园区建设,在原有老园区的基础上,在下汤、赵村、瓦屋、四棵树重点养蚕区域内开发更多高质量的新园区,为蚕业生产持续、健康发展创造有利条件。 (二)在原有养蚕的基础上,继续与林业部门沟通争取采伐计划,通过大力宣传发动,扩大柞蚕养			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	柞蚕桑蚕养殖情况		2020年春蚕养量10100公斤,养蚕面积达近7万亩,养蚕户600余户1500余人,涉及赵村、熊背、下汤、库区、瓦屋、土门、四棵树、背孜、张店、董周10个主要涉蚕乡(镇、办事处);预计2020年秋季放养中、晚秋蚕种	
	持续抓好示范园区建设,助推脱贫攻坚工作		一是继续做好下汤镇松树庄村石家沟生态高效柞蚕示范园区建设工作。在原有的基础上,投入资金120万元,完善了园区房屋建设,改善了工作环境,建成了中刈高效树型,园区的示范作用明显增强。	
	宣传落实蚕业奖补政策		我局针对涉蚕企业及时出台了蚕茧补贴政策,即凡是我县涉蚕企业收购的蚕茧,单价每公斤未能达到50元的,差额部分一律由政府资金进行价格补贴。	
	实施蚕业保险保障		为降低蚕农养蚕风险,提高蚕农养蚕积极性,我局与中原农业保险公司对接,春季及秋季为蚕农购买保险为蚕业生产发展提供了强力的保障。	
	严格落实惠农文件精神		根据《中共鲁山县委鲁山县人民政府关于进一步加快鲁山县丝绸家纺产业发展的意见》(鲁文〔2017〕4号)、《鲁山县人民政府关于印发鲁山县丝绸家纺企业入驻产业集聚区政策指南的通知》(鲁政〔2017〕4号)文件精神	
	做好脱贫攻坚工作		我局共承担了2个乡(镇)3个村的帮扶任务,分别是下汤镇竹园沟村、赵村镇的土峰沟村和朱楼沟村。目前除土峰沟村派出了1人外,其余2个村均有3人组成的工作队,已有151户贫困户与我局干部职工实现结对帮扶。	
预算情况	部门预算总额(万元)			361.7
	1、资金来源: (1) 财政性资金			361.7
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			361.7
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	
		工作任务科学性	合理	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	100%	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	50%	部分预算因当年客观原因需要调整
		结转结余率		无结转结余

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	100%	控制范围内
		政府采购执行率	100%	依照采购目录采购
		决算真实性	100%	
		资金使用合规性	100%	
		管理制度健全性	100%	
		预决算信息公开性	100%	
		资产管理规范性	100%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		100%	
	满意度		100%	

2020年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	鲁山县泰业县	无								