

安康市蚕桑产业发展中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

受市农业农村局委托，编制全市蚕桑产业发展规划并组织实施。承担全市蚕桑产业发展的生产指导工作。承担全市蚕桑技术的研究、示范和推广工作。承担全市蚕桑病虫害防治技术指导和蚕种质量检验工作。承担全市桑树、家蚕新品种的引进、选育和推广。承担全市蚕桑副产品的研究、开发、利用和推广。

（二）内设机构。

我站属安康市农业农村局下属正县级财政全额拨款事业单位，领导岗位一正两副，核定编制 36 人。内部科室设有综合科、蚕桑研究所、蚕桑技术推广站、蚕种质量检验站、副产品开发研究所 5 个科室。

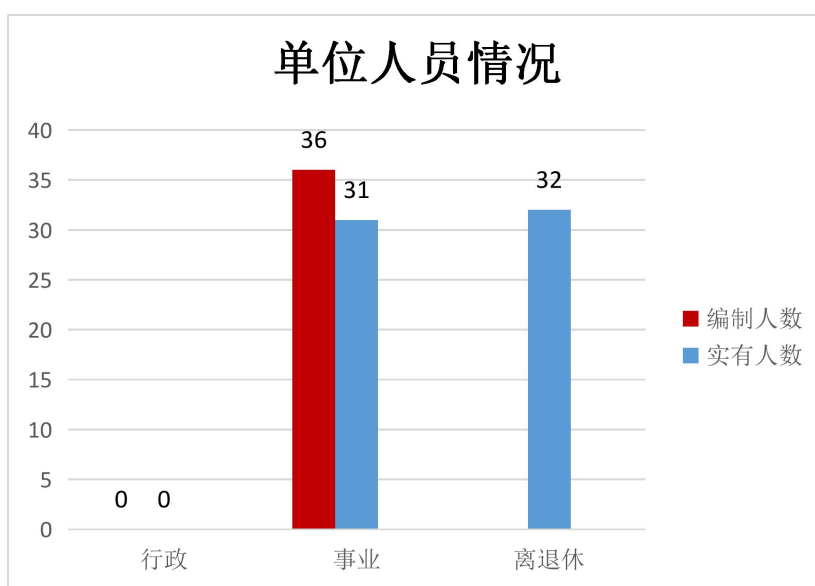
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康市蚕桑产业发展中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金拨款决算收支，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安康市蚕桑产业发展中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	655.47	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	5.60
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	178.00	8. 社会保障和就业支出	82.58
		9. 卫生健康支出	4.74
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	632.96
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	28.45
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	833.47	本年支出合计	754.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	56.14	年末结转和结余	135.29
收入总计	889.61	支出总计	889.61

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

编制单位：安康市蚕桑产业发展中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	833.47	833.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	0.00	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	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	690.08	690.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
21301	农业农村	690.08	690.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
2130104	事业运行	342.08	342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
221	住房保障支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.45	28.45	0.00	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

编制单位：安康市蚕桑产业发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		754.33	458.42	295.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	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	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	632.96	342.65	290.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	632.96	342.65	290.31	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	342.65	342.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	68.06	0.00	68.06	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	111.51	0.00	111.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.74	0.00	110.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.45	28.45	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

编制单位：安康市蚕桑产业发展中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	655.47	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	5.60	5.60	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	82.58	82.58	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.74	4.74	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	530.52	530.52	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	28.45	28.45	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	655.47	本年支出合计	651.88	651.88	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：安康市蚕桑产业发展中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	51.14	年末财政拨款结转和结余	54.73	54.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	51.14					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	706.61	支出总计	706.61	706.61	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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：安康市蚕桑产业发展中心

金额单位：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
合计		651.88	458.42	193.46
205	教育支出	5.60	0.00	5.60
20508	进修及培训	5.60	0.00	5.60
2050803	培训支出	5.60	0.00	5.60
208	社会保障和就业支出	82.58	82.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.99	53.99	0.00
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.87	39.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	0.00
20808	抚恤	11.85	11.85	0.00
2080801	死亡抚恤	11.85	11.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.74	16.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.74	16.74	0.00
210	卫生健康支出	4.74	4.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0.00
213	农林水支出	530.51	342.65	187.86
21301	农业农村	530.51	342.65	187.86
2130104	事业运行	342.65	342.65	0.00
2130106	科技转化与推广服务	68.06	0.00	68.06
2130122	农业生产发展	111.51	0.00	111.51
2130199	其他农业农村支出	8.29	0.00	8.29
221	住房保障支出	28.45	28.45	0.00
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00
2210201	住房公积金	28.45	28.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：安康市蚕桑产业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		419.01	公用经费合计		39.41
301	工资福利支出	398.41	302	商品和服务支出	39.41
30101	基本工资	161.75	30201	办公费	7.04
30103	奖金	32.26	30202	印刷费	0.02
30107	绩效工资	60.86	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.21	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	16.68	30207	邮电费	2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	30211	差旅费	1.86
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	30213	维修(护)费	0.17
30112	其他社会保障缴费	9.36	30216	培训费	3.68
30113	住房公积金	46.09	30217	公务接待费	1.16
303	对个人和家庭的补助	20.60	30218	专用材料费	0.08
30304	抚恤金	16.16	30226	劳务费	4.43
30305	生活补助	4.44	30227	委托业务费	2.00
			30228	工会经费	4.98
			30229	福利费	0.52
			30239	其他交通费用	5.00
			30299	其他商品和服务支出	5.12

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：安康市蚕桑产业发展中心

金额单位：万元

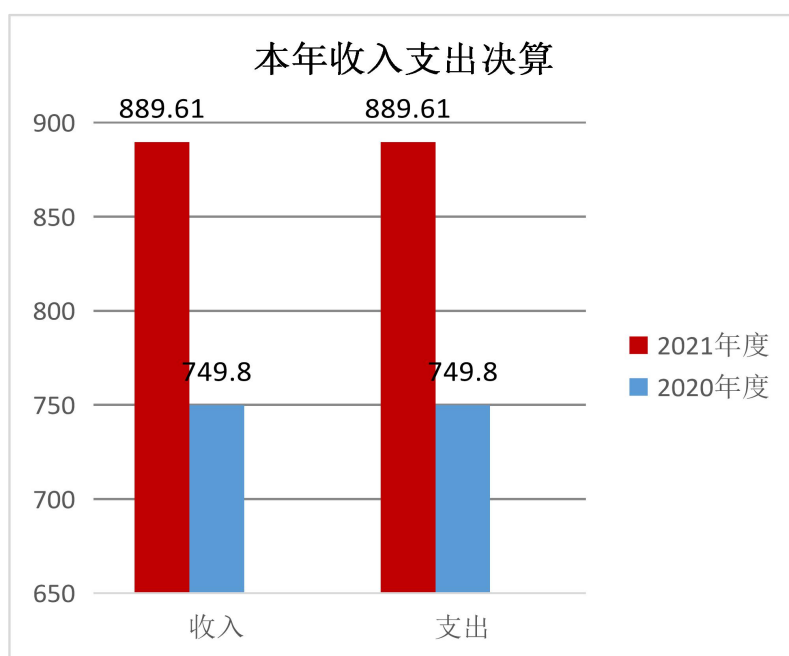
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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 2021 年度单位决算情况说明

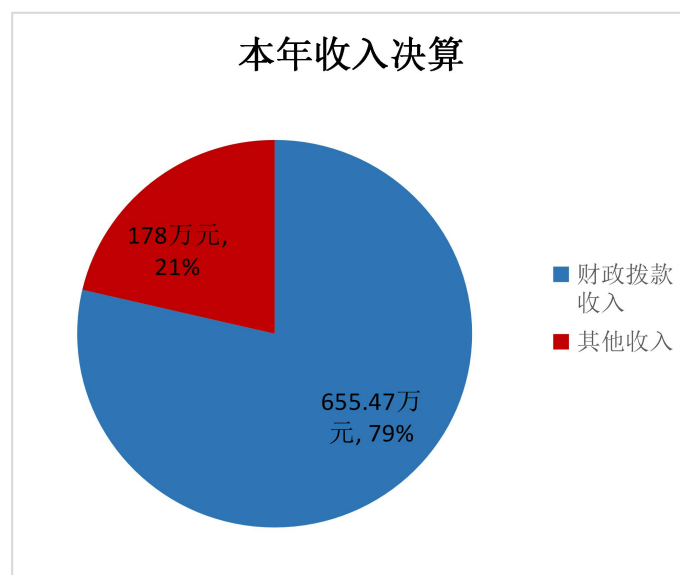
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 889.61 万元，与上年（749.8 万元）相比收、支总计增加 139.81 万元，增长 15%。主要是省级农业专项收支增加。



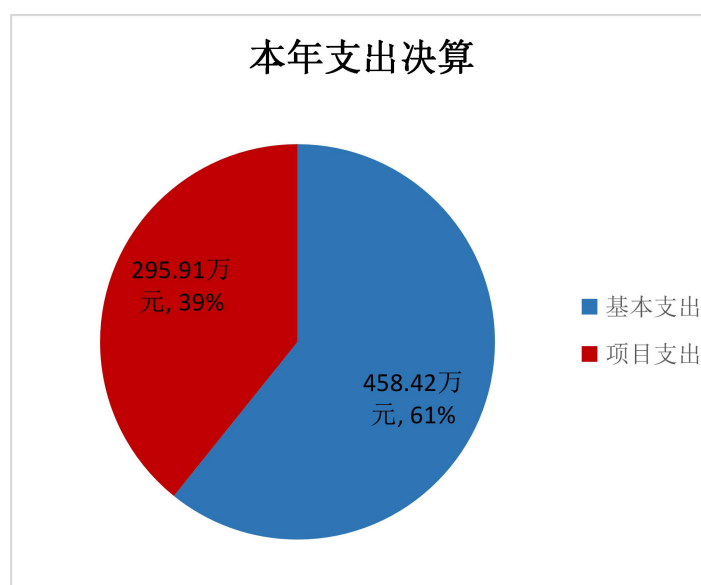
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 833.47 万元，其中：财政拨款收入 655.47 万元，占 79%；其他收入 178 万元，占 21%。



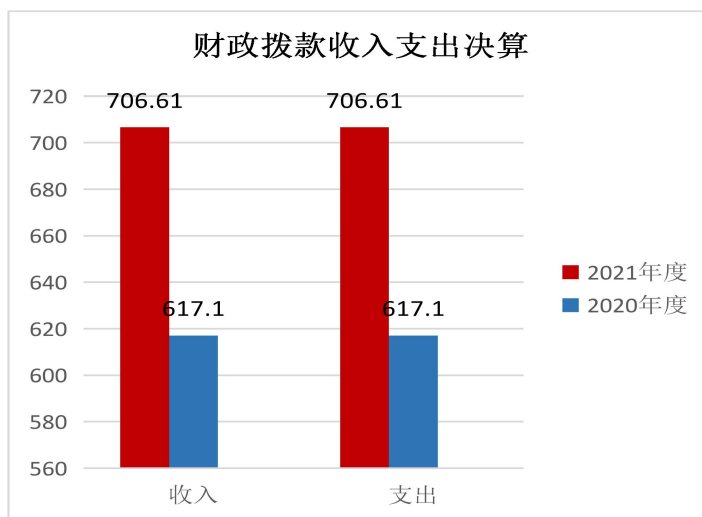
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 754.33 万元，其中：基本支出 458.42 万元，占 61%；项目支出 295.91 万元，占 39%。



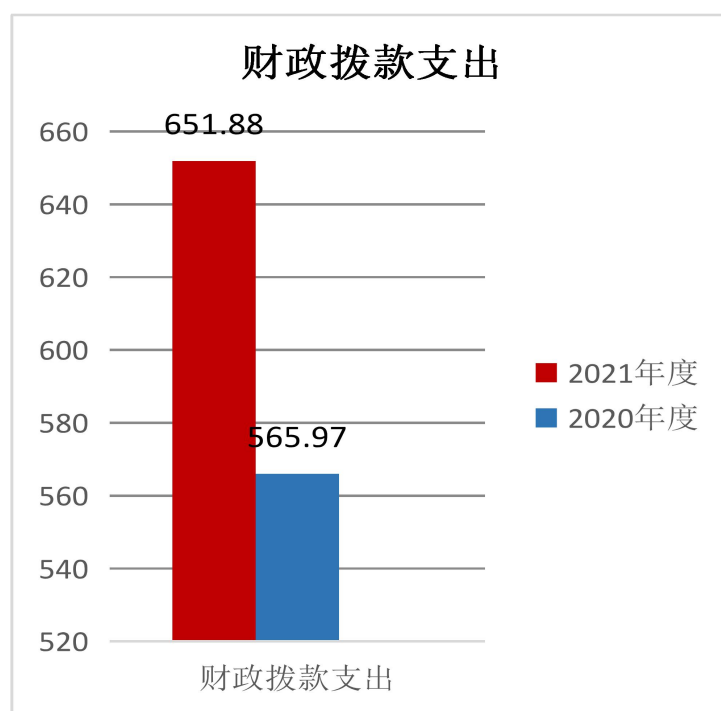
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

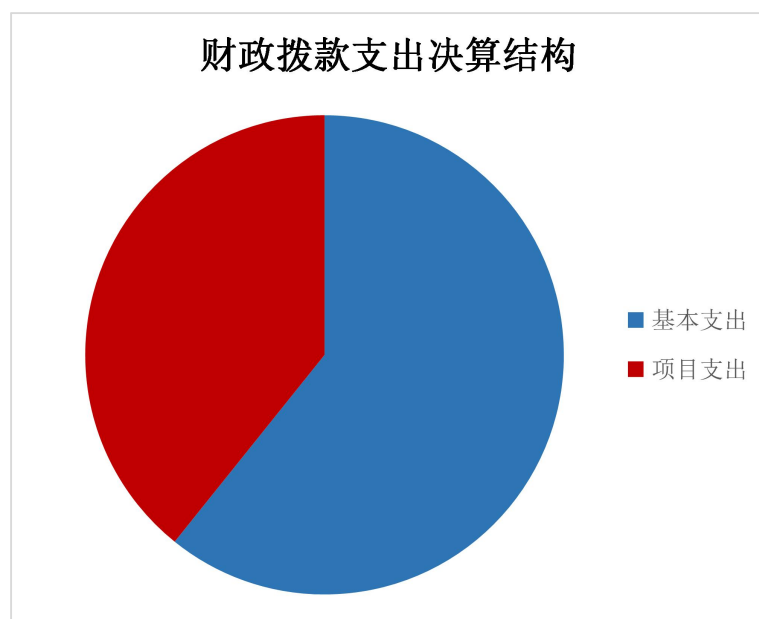
本年度财政拨款收入、支出总计均为 706.61 万元，与上年（617.10）万元相比收、支总计各增加 89.51 万元，增长 14%。主要原因是省级农业专项收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 520.18 万元，调整预算数 655.47 万元，支出决算 651.88 万元，完成预算的 99%，占本年支出合计的 100%。与上年（565.97 万元）相比，财政拨款支出增加 85.91 万元，增长 15%，主要原因是省级农业专项收支增加。按照政府功能分类科目，其中：





1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 0 万元，调整预算数为 30 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 19%，决算数小于预算的主要原因是 2021 年新型经营主体现代蚕桑培训项目，疫情影响西安封城，培训单位无法开发票及相关手续，造成资金滞留。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算 2.04 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）。预算 39.87 万元，支出决算 39.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 0 万元，

调整预算数 12.08 万元，支出决算 12.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 0 万元，调整预算数 11.85 万元，支出决算 11.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）。预算 16.74 万元，支出决算 16.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算 4.74 万元，支出决算 4.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 338.34 万元，调整预算数为 342.65 万元，支出决算 342.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。预算 75 万元，支出决算 68.06 万元，完成预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是蚕桑产业发展专项科技转化项目还在实施中。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 15 万元，调整预算 80 万元，上年结转结余 37.06 万元，支出决算 111.51 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算的主要原因是项目还在实施中，下一预算年度根据项目实施进度进行支付。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 0 万元，调整预算数 8.29 万元，支出决算 8.29 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为上年结转资金列支的支出。 。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 28.45 万元，支出决算 28.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 458.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 419.01 万元，主要包括：基本工资 161.75 万元、奖金 32.26 万元、绩效工资 60.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.21 万元、职业年金缴费 16.68 万元、职工基本医疗保险缴费 19.55 万元、公务员医疗补助缴费 8.64 万元、其他社会保障缴费 9.36 万元、住房公积金缴费 46.09 万元、抚恤金 16.16 万元、生活补助 4.44 万元。

（二）公用经费 39.41 万元，主要包括：办公费 7.04 万元、印刷费 0.02 万元、水费 0.5 万元、电费 0.7 万元、邮电费 2.17 万元、差旅费 1.86 万元、维修（护）费 0.17 万元、培训费 3.68 万元、公务接待费 1.16 万元、专用材料费 0.08 万元、劳务费 4.43 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 4.98 万元、福利费 0.52 万元、其他交通费用 5 万元、其他商品和服务支出 5.12 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.2 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是真贯彻“过紧日子”思想，继续强化“三公”经费管理。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.2 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是认真贯彻“过紧日子”思想，继续强化“三公”经费管理，年度预算执行中严格控制相关支出。其中：

国内公务接待支出 1.16 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导蚕桑产业发展发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 145 人次。国外公务接待支出为 0 万元，本年度无国外公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 14.53 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 14.53 万元，主要原因是年初未做培训专项资金未做预算明细。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 14.48 万元，其中：政府采购货物类支出 14.48 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，

其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格执行安康市农业农村局印发的《安康市农业财政专项项目管理实施细则》；我单位认真贯彻中省市预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。明确了绩效管理职能，职能科室牵头，各业务科室协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 200 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，在市农业农村局的正确领导和大力支

持下，市蚕桑中心以现代蚕桑建设年活动为抓手，认真贯彻落实市政府《关于加快推进安康蚕桑转型升级的实施意见》文件精神，按照“政府引导、政策扶持、企业为主、主体带动、科技创新、多元发展”的总体思路，优化产业布局、加快技术进步、创新经营体制、强化产业基础、壮大产业规模、挖掘“金蚕”文化、促进产业提质增效，各项工作取得了新成效。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映蚕桑技术创新与推广项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 蚕桑技术创新与推广项目绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 74.45 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：引进推广新品种共约 10 万株，超额完成新建或低产改造桑园 1000 亩的目标任务；在示范点开展人工饲料小蚕共育技术示范推广 1100 张，选育了 3 个适用性品种；制定了 1 项人工饲料小蚕共育技术规程，通过项目实施，将标准化等绿色高效蚕桑生产新技术贯穿落实到蚕桑生产中，实现蚕桑产业转型升级。发现的问题及原因：项目资金执行率低，主要是项目还在实施中。下一步工作措施：将根据项目实施进度加快资金支付。

2. 蚕桑产业发展专项绩效自评综述：全年预算数 105 万元，执行 73.66 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：集中培训养蚕大户和专业技术人员 900 余人，经过集

中培训、现场教学、相互讨论、线上培训、课后辅导等方式培训，全体学员均按规定课时完成了培训内容，使经营主体带头人掌握了理论知识，提升了操作技能，开阔了经营眼界，增强了产业信心，明确了发展方向。发现的问题及原因：项目资金执行率低，主要是疫情影响西安封城，培训单位无法开发票及相关手续，造成资金滞留。下一步工作措施：加强和培训单位的沟通，按照相关流程加快资金支付。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称			蚕桑技术创新与推广项目			
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市蚕桑产业发展中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	95.00	74.45	0.78
			其中：市级财政资金	15.00	15.00	1.00
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、在我市开展绿色高效现代蚕桑生产试验示范、实用技术推广、品牌创建、蚕桑副产品研究、病虫害防治等工作，实现蚕桑产业转型升级、提质增效。2、开展家蚕人工饲料小蚕共育技术与示范推广，开展饲料配方筛选，筛选适用性蚕品种，总结制定人工饲料小蚕共育技术规程。			1、推广华康系列蚕种 1 万张，栽植强桑 5 号桑苗 5.2 万株，引进推广新品种共约 10 万株；研发了雄蛾酒等蚕桑副产品，及时发现并解决了 80%以上的桑树病虫害，实现了蚕桑产业稳定高质量发展。2、2. 在示范点开展人工饲料小蚕共育技术示范推广 1100 张，选育了 3 个适用性品种；制定了 1 项人工饲料小蚕共育技术规程		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	引进推广蚕桑新品种；	≥10 万株	≥10 万株	
			制定技术规程	1 项	1 项	
		质量指标	目标完成标率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	
		成本指标	运行成本	95 万元	74.45 万元	项目还在实施中，下一步将根据项目实施进度进行支付。
	效益指标	经济效益指标	标准化等绿色高效蚕桑生产新技术贯穿落实到蚕桑生产中，提高蚕农收入	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	实现蚕桑产业转型升级、提质增效	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥90%	95%	
说明	无					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			蚕桑产业发展项目			
市级主管部门			安康市农业农村局		实施单位	安康市蚕桑产业发展中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	105.00	73.66	0.70
			其中：市级财政资金	75.00	68.06	0.91
			其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、为提升我市蚕桑产业经营主体的综合素质，紧扣产业发展，打造一支有文化、懂技术、会管理、善经营的高素质蚕桑生产经营队伍。2、进行人工饲料养蚕试验，养蚕 500 张；			开展春季和冬季工作会议，集中培训养蚕大户和专业技术人员 900 余人，经过集中培训、现场教学、相互讨论、线上培训、课后辅导等方式培训，全体学员均按规定课时完成了培训内容，使经营主体带头人掌握了理论知识，提升了操作技能，开阔了经营眼界，增强了产业信心，明确了发展方向。yanjing2、进行人工饲料养蚕试验，养蚕 1000 余张。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全面完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训职业蚕农、新型经营主体、家庭农场	600 人次	900 人次	
			人工饲料养蚕	500 张	1000 张	
		质量指标	目标完成标率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	
		成本指标	运行成本	105 万元	73.66 万元	疫情影响西安封城，培训单位无法开发票及相关手续，造成资金滞留。下一步按照相关流程加快资金支付。
	效益指标	经济效益指标	培训蚕农促进农民增收	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	促进产业转型升级，产业持续进步	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训职业蚕农、新型经营主体、家庭农场满意度	≥95%	98%	
说明	无					

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 655.47 万元，执行数 651.88 万元，完成预算的 99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、基础建设稳中有升。新建桑园 0.7 万亩，改造低产桑园 2 万亩；全市年发种 12.2 万张、产茧 5398 吨、蚕桑综合产值 30 多亿元；继续保持了以石泉为代表的川道地区良好的发展势头，石泉、汉阴、汉滨已成为蚕桑重点县区，集中标准化成片桑园占全市投产桑园面积的 80%以上。2、新型经营主体发展壮大。培育养蚕大户 100 户、职业蚕农 100 人，巩固提升家庭农场、合作社 50 个，打造省级产业园区 1 个、县级产业园区 2 个、科技示范点 23 个，为乡村振兴、产业兴旺奠定基石新技术推广取得新进展。3、新技术推广全面开展。引进推广“强桑 5 号”等主推品种 10 余个，人工饲料养蚕技术推广速度加快。4、科研成果再创新高。主持完成的《蚕桑标准化技术集成创新与示范推广》项目获省农业技术推广二等奖。发现的问题及原因：由于受疫情等因素制约，部分项目进度相对较慢，预算执行力度仍需加强。下一步改进措施：我单位将进一步科学预算编制，明确绩效目标，提高预算执行力度，努力完成绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				受市农业农村局委托,编制全市蚕桑产业发展规划并组织实施。承担全市蚕桑产业发展的生产指导工作。承担全市蚕桑技术的研究、示范和推广工作。承担全市蚕桑病虫害防治技							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年度一般公共预算财政拨款基本支出458.42万元,包括人员经费和公用经费。其中:							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(一) 人员经费419.01万元,主要包括:基本工资161.75万元、奖金32.26万元、绩							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算指标已全部下达	100%	99%	9		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤5%	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	2021年底财政云指标全部支出	2021年底财政云指标全部支出	2021年底财政云指标全部支出	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	>40%	>40%	>40%	0	合理预算其他收入	合理预算其他收入
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	≤100%	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理规范,制定有资产管理制度,按标准配备资产等。	资产管理规范,制定有资产管理制度,按标准配备资产等。	资产管理规范,制定有资产管理制度,按标准配备资产等。	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用符合规定	资金使用符合规定	资金使用符合规定	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			100%	100%	100%	20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、

新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。