

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县蚕桑服务中心

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 2 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 9 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表 | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、收入决算情况说明 | 15 |
| 三、支出决算情况说明 | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明 | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明 | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责全县蚕桑中药材生产指导技术服务和综合管理，负责全县蚕种蚕药蚕用物资的生产供应，负责蚕桑新品种新技术的引进推广试验示范和研发工作，负责全县栽桑养蚕和中药材的培训工作

二、机构设置情况

办公室、财务股、蚕桑股、中药材股、蚕种蚕药厂、宣教股、安保股7个股室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县蚕桑服务中心

2022年度

金额单位：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 | 1.00 | 9494186.68 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | 1064123.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 13618.94 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 5464.82 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | 10529783.27 |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | 9443.52 |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 10558310.55 | 本年支出合计 | 58.00 | 10558310.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 10558310.55 | 总计 | 62.00 | 10558310.55 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：阳城县蚕桑服务中心

2022年度

金额单位：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 |
|-----------|------------------|-------------|------------|--------|------|------|----------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 10558310.55 | 9494186.68 | | | | | 1064123.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13618.94 | 13618.94 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13304.16 | 13304.16 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13304.16 | 13304.16 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 314.78 | 314.78 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 314.78 | 314.78 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5464.82 | 5464.82 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5464.82 | 5464.82 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5464.82 | 5464.82 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 10529783.27 | 9465659.40 | | | | | 1064123.87 |
| 21301 | 农业农村 | 10529783.27 | 9465659.40 | | | | | 1064123.87 |
| 2130104 | 事业运行 | 2583920.15 | 1519796.28 | | | | | 1064123.87 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 700000.00 | 700000.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7245863.12 | 7245863.12 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9443.52 | 9443.52 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9443.52 | 9443.52 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9443.52 | 9443.52 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县蚕桑服务中心

2022年度

金额单位：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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 10558310.55 | 1212447.43 | 9345863.12 | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 13618.94 | 13618.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 13304.16 | 13304.16 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 13304.16 | 13304.16 | | | | |
| 20899 | 其他社会保 障和就业支 出 | 314.78 | 314.78 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保 障和就业支 出 | 314.78 | 314.78 | | | | |
| 210 | 卫生健康支 出 | 5464.82 | 5464.82 | | | | |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 5464.82 | 5464.82 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 5464.82 | 5464.82 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 10529783.27 | 1183920.15 | 9345863.12 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 10529783.27 | 1183920.15 | 9345863.12 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 2583920.15 | 1183920.15 | 1400000.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发 展 | 700000.00 | | 700000.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农 村支出 | 7245863.12 | | 7245863.12 | | | |
| 221 | 住房保障支 出 | 9443.52 | 9443.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支 出 | 9443.52 | 9443.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9443.52 | 9443.52 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳城县蚕桑服务中心

2022年度

金额单位：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 |
| 档次 | | 1 | 档次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9494186.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13618.94 | 13618.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5464.82 | 5464.82 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 9465659.40 | 9465659.40 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 9443.52 | 9443.52 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|--|
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 9494186.68 | 本年支出合计 | 59 | 9494186.68 | 9494186.68 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 收入总计 | 32 | 9494186.68 | 总计 | 64 | 9494186.68 | 9494186.68 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县蚕桑服务中心

2022年度

金额单位：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 |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 9494186.68 | 148323.56 | 9345863.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13618.94 | 13618.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13304.16 | 13304.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13304.16 | 13304.16 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 314.78 | 314.78 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 314.78 | 314.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5464.82 | 5464.82 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5464.82 | 5464.82 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5464.82 | 5464.82 | |
| 213 | 农林水支出 | 9465659.40 | 119796.28 | 9345863.12 |
| 21301 | 农业农村 | 9465659.40 | 119796.28 | 9345863.12 |
| 2130104 | 事业运行 | 1519796.28 | 119796.28 | 1400000.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 700000.00 | | 700000.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7245863.12 | | 7245863.12 |
| 221 | 住房保障支出 | 9443.52 | 9443.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9443.52 | 9443.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9443.52 | 9443.52 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县蚕桑服务中心

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 1543995.28 | 143995.28 | 302 | 商品和服务支出 | 426105.28 | 4328.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 630996.96 | 86682.00 | 30201 | 办公费 | | | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 287557.04 | 9050.00 | 30202 | 印刷费 | | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 336077.00 | 2800.00 | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 157885.00 | 16936.00 | 30205 | 水费 | | | 309 | 资本性支出（基本建设） | | —— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13304.16 | 13304.16 | 30206 | 电费 | | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 30207 | 邮电费 | | | 30902 | 办公设备购置 | | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5464.82 | 5464.82 | 30208 | 取暖费 | | | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 314.78 | 314.78 | 30211 | 差旅费 | | | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | 7524086.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49680.52 | 9443.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | —— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | 100000.00 | | 30908 | 物资储备 | | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 62715.00 | | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | 7524086.12 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|--|----|-------|--------------------|---------|----|
| 30302 | 退休费 | | | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30303 | 退职（役）费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | —— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 48069.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 273708.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 1573.92 | 1573.92 | 31005 | 基础设施建设 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | | 30229 | 福利费 | 2754.36 | 2754.36 | 31006 | 大型修缮 | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | | | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1543995.28 | 143995.28 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 7950191.40 | 4328.28 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县蚕桑服务中心

2022年度

金额单位：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 |
| | | | | | | | | | | | |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县蚕桑服务中心

2022年度

单位：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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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：本表无数据 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县蚕桑服务中心

2022年度

单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县蚕桑服务中心

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,558,310.55元、支出总计10,558,310.55元。与2021年相比，收入总计减少1,689,857.82元，下降13.8%，支出总计减少1,689,857.82元，下降13.8%。主要原因是我中心今年项目支出减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,558,310.55元，其中：
财政拨款收入9,494,186.68元，占比89.92%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入0元，占比0%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入1,064,123.87元，占比10.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,558,310.55元，其中：
基本支出1,212,447.43元，占比11.48%；
项目支出9,345,863.12元，占比88.52%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县蚕桑服务中心2022年度财政拨款收入总计9,494,186.68元，支出总计9,494,186.68元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,753,981.69元，下降22.48%，财政拨款支出总计减少2,753,981.69元，下降22.48%。主要原因是我中心今年项目支出减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

阳城县蚕桑服务中心2022年财政拨款决算支出9,494,186.68元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,753,981.69元，下降22.48%。主要原因是我中心今年项目支出减少。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳城县蚕桑服务中心2022年度财政拨款支出9,494,186.68元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)13,618.94元,占比0.14%;

卫生健康支出(类)5,464.82元,占比0.06%;

农林水支出(类)9,465,659.40元,占比99.70%;

住房保障支出(类)9,443.52元,占比0.10%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

阳城县蚕桑服务中心2022年度财政拨款支出年初预算9,494,186.68元,支出决算9,494,186.68元,完成年初预算的100.00%。其中:

一般公共服务支出年初预算949.41万元,支出决算949.41万元完成年初预算的100%,用于基本支出14.83万元、项目支出934.58万元。较2021年决算减少275.4万元,下降22.4%,主要原因我中心今年项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阳城县蚕桑服务中心2022年度财政拨款基本支出148,323.56元,其中:

人员经费143,995.28元,主要包括人员经费143,995.28元,主要包括基本工资86682元、津贴补贴9050元、奖金2800元、绩效工资16936元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13304.16元、其他社会保障和就业支出314.78元、事业单位医疗5464.82元、住房公积金9443.52元。;

公用经费4,328.28元,主要包括工会经费1573.92元、福利费2754.36元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%,与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:无因公出国(境)支出。;

公务用车购置费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出。;

公务用车运行维护费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车运行维护费。;

公务接待费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

阳城县蚕桑服务中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

阳城县蚕桑服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是截止2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆（产权属于兴阳蚕种蚕药厂）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城县蚕桑服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金9345863.12元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出9345863.12元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳城县蚕桑服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9345863.12元，其中一般公共预算支出9345863.12元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2021年第一批蚕桑产业发展扶持资金等2021年蚕桑保险（地方性）保费补贴资金个5个项目开展了部门评价，涉及资金4577863.12元，其中一般公共预算支出4577863.12元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，1、预算安排和执行方面 细化预算编制的精细度，规范专项资金论证的严肃性，提供更加合理标准和依据。2、制度建设方面规范财务管理制度，提高资金的使用效率。3、项目管理方面提高项目管理的内部组织架构，高质高量的完成实际工作。4、资金管理方面控制资金的使用范围，了解各个项目的业务特点，明确资金的使用情况，提高资金的使用效率。5、提高业务水平。。

（2）项目绩效自评结果

阳城县蚕桑服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金4577863.12元：5个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为完善制度机制。制定了全过程预算绩效管理工作的制度办法，形成了涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节的制度体系。。涉密项目除外。

阳城县蚕桑服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金4577863.12元：0个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为完善制度机制。制定了全过程预算绩效管理工作的制度办法，形成了涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节的制度体系。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9345863.12元，执行数为9345863.12元，执行率为100%。项目绩效目标情况：一是事业单位专项业务费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1400000元，执行数为1400000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：12月底之前人员工资按月发放到位，各类保险按月缴纳。

二是2021年第一批蚕桑产业发展扶持资金根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95

分。项目全年预算数为1498061.1元，执行数为1498061.1元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：12月底蚕茧补助、蚕种补助全部补助到位，小蚕共育室资金也下达到位。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县蚕桑服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县蚕桑服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为9345863.12元，执行数为9345863.12元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是以严谨务实的工作作风和敢想敢干的拼搏精神，抓特色出亮点，创精品提效益，推动阳城蚕桑和中药材特色产业高质量、高速度发展，做到“人无我有、人有我优”，真正让特色产业“特”起来，为乡村振兴赋能。

；二是坚持以项目建设带动项目投资，以项目投资推动产业延链补链强链。。发现的主要问题及原因：一是财务制度不是很健全、长效管理制度建设需进一步加强。；二是无。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面。预算能够及时足额安排，从而使资金能够在规定时间到位。；二是制度建设方面，进一步规范项目制度。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

我县财政部门对所有项目建设资金的项目都进行了项目绩效自评、项目绩效中期跟踪，通过项目的绩效评价，使我们在日常工作中从开始的项目申报，到项目施工，从资金申请到资金使用，无论哪个阶段都要严格按照要求一步一步来，一个环节一个环节来。

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

(2022年度)

| 项目名称 | | 事业单位专项业务费 | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|---------|------------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 215-阳城县蚕桑服务中心 | | | | 预算单位 | 215001-阳城县蚕桑服务中心 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | | 资金总额: | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 100 | 10 |
| | 市县区财政资金 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 12月底之前人员工资按月发放到位, 各类保险按月缴纳。 | | | | 发放在职人员1-7月工资。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社会统筹缴纳人数 | =37人 | =37人 | =37人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 支付完成率(%) | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 缴纳时间 | 每月 | 每月 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 预期指标并具 | 10 | 5 | 本项目不涉及成本指标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会统筹 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≤95% | ≤95% | ≤95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 95 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 实际发放在职人员1-7月工资, 与预算执行情况一致。 | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 我单位职工工资1-7月足额发放。 | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 保障职工工资1-7月足额发放。 | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 职工满意度95%。 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 每月按时发放, 社会保险按月缴纳。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 我单位工资预算不足, 工资不能正常发放, 社会保险不能缴纳。 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 加大人员工资预算, 确保我单位在职人员工资按时发放, 社保正常缴纳。 | | | | | | |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。