

**2021 年度  
达州市蚕业管理站  
部门决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、职能简介.....	1
二、2021 年重点工作完成情况.....	1
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明表</b> .....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
<b>第三部分 名词解释</b> .....	9
<b>第四部分 附件</b> .....	12
<b>第五部分 附表</b> .....	28
一、收入支出决算总表.....	29

二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

### (一) 主要职能

负责全市新桑、蚕品种的引进、试验、示范及技术应用指导工作；参与制订全市桑、蚕及所需物资的发展及管理规划并组织实施；负责全市蚕种质量的市场监管及蚕业产业化建设；承担上级交办的相关工作。

### (二) 机构设置

达州市蚕业管理站属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位，2021年末在岗职工12人，退休职工12人。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年，新栽标准化桑园1500亩，规模化桑园达到13000余亩。发放蚕种11663张，较去年上升9%；产茧498.49吨，较去年上升8.9%，蚕茧均价41.09元，较去年同期增加12.29元/公斤，最高单价达到55元/kg；柞蚕放养3000亩，产茧1890公斤。果桑种植面积达到5000余亩，鲜果净收入实现450万元，蚕桑资源及其附属物综合开发成效显著。

**1. 强化科学饲养方法。**一是大力推广小蚕共育，与龙头企业合作和争取项目支持，解决了共育补助费用，共育面达到100%。二是继续推广省力化定时定量养蚕技术，有效的节省了劳动力，增加了农民收入。

**2. 狠抓技术培训指导。**农养蚕观念的转变和对新技术的掌握，是科学养蚕的重要环节。2021年，通过举办技术培训班、科技赶场活动、发放印刷小资料、扣扣微信群等方式对全市蚕农进行了技术指导和培训。4月，邀请四川省蚕科院3名专家来我市大竹县妈妈镇授课指导。

**3. 严抓蚕种监督检测。**我站始终严把蚕种质量关，把蚕种的检疫检测工作作为一项十分重要的工作。从1月份开始，全面清理蚕种供应单位，对全市春夏生产用种、省内外种全部进行质检，合格后才发放。

**4. 全面抽检蚕桑产品。**面对近年我市桑叶（芽）茶、桑叶菜、果桑和果桑酒大量投产上市，我站高度重视蚕桑产品质量安全，联合市农环站组成蚕桑产品质量监督抽检小组到达川区、大竹县、宣汉县、渠县7家蚕桑农产品生产经营单位进行了全覆盖检查，抽检了66个样品，保障了消费者舌尖上的安全。

**5. 积极发展休闲蚕业。**大力发展休闲旅游观光蚕业，把桑园变果园、游园、乐园，逐渐探索出一条一、三产相互融合发展的路子。上半年，达川区双庙、管村，宣汉巴山大峡谷、七里，大竹县牌坊等地举办“桑果采摘节”活动，吸引市内外游客现场采摘、游览观光、休闲垂钓，人数达到5000余人次。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 280.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 50.2 万元，增长 21.76%。主要变动原因是搬迁新办公用房后购置办公设备、红黑榜项目资金支出、退休人员职业年金做实等。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 280.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 263.87 万元，占 93.95%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 17 万元，占 6.05%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 280.87 万元，其中：基本支出 234.68 万元，占 83.55%；项目支出 46.2 万元，占 16.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 263.87 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.2 万元，增长 14.39%。主要变动原因是搬迁新办公用房后购置办公设备、退休人员职业年金做实、退休人员一次性生活补助、在职及退休人员目标绩效奖等其他费用。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 263.87 万元，占本年支出合计的 93.95%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.2 万元，增长 14.39%。主要变动原因是搬迁新办公用房后购置办公设备、退休人员职业年金做实、退休人员一次性生活补助、在职及退休人员目标绩效奖等其他费用。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 263.87 万元，主要用于以下方面:农林水（类）支出 205.43 万元，占 77.85%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0.49 万元，占 0.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 31.4 万元，占 11.90%；卫生健康支出 10.88 万元，占 4.12%；住房保障支出 15.67 万元，占 5.94%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 280.87 万元，完成预算 100%。其中：

1.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):支出决算为 13.78 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 3.88 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 12.08 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.67 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.55 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.33 万元，完成预算 100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 176.73 万元，完成预算 100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

9.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 42.7 万元，完成预算 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.67 万元，完成预算 100%。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 0.49 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 234.67 万元，其中：人员经费 215.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算18.89%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行中央八项规定，加强厉行节约，强化内部财务管理，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年无因公出国出境支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算18.89%。公务接

待费支出决算比 2020 年减少 0.11 万元，下降 39.29%。主要原因是压缩接待次数。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，具体内容包括：接待各县汇报、请示蚕桑产业发展工作。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市蚕业管理站机关运行经费支出 19.38 万元，比 2020 年减少 3.32 万元，下降 14.63%。主要原因是压缩支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，达州市蚕业管理站政府采购支出总额 19.92 万元，其中：政府采购货物支出 19.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于 2021 年搬迁办公用房后购置办公设备。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 19.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，达州市蚕业管理站共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），

单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2021 年整体支出开展绩效自评见附件（第四部分）。未开展专项预算项目支出绩效自评。

## 第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

14.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费:指部门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。

19.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。

20.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出,系“三区”科技人才支持计划项目支出。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2021 年达州市蚕业管理站 整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

达州市蚕业管理站（以下简称“市蚕业站”）系达州市农业农村局下属公益一类事业单位，设有 1 正（正科）2 副（副科）领导岗位。

### （二）机构职能

负责全市新桑、蚕品种的引进、试验、示范及技术应用指导工作；参与制订全市桑、蚕及所需物资的发展及管理规划并组织实施；负责全市蚕种质量的市场监管及蚕业产业化建设；承担上级交办的相关工作。

### （三）人员概况

我单位设有编制 16 个，2021 年底在岗职工 12 人，退休职工 10 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年达州市蚕业管理站财政资金收入合计 280.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 263.87 万元，占 93.95%；无上年结转。

### （二）部门财政资金支出情况

2021 年达州市蚕业管理站财政资金支出合计 280.87 万元，其中：基本支出 234.67 万元，占 83.55%；项目支出

46.2 万元，占 16.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **（一）部门预算项目绩效管理**

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

##### **1.部门绩效目标制定**

根据我单位年度工作目标任务和市委市政府要求，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按资金规模和工作重点制定项目年度绩效目标。项目绩效目标由承担工作的业务室根据政策依据和专项工作要求填报，办公室汇总，经单位领导确认后报市财政单位。项目按要求纳入绩效目标管理，认真编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

##### **2.部门绩效目标实现**

（1）完成人员类项目 13 个，用于保障职工的基本工资、津补贴、奖金、公车补贴、奖励金、遗属补助、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、工会经费、福利费、退休人员生活补贴等支出。

（2）完成运转类项目 2 个，分别为日常公用经费和机关党建经费。日常公用经费用于开展日常公用所需的办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费等日常支出。机关党建经费用于加强基层党组织建设，全年开展党员活动日活动 12 次，集体学习 10 次，支部党员大会 4 次，支部委员会 12 次，

组织生活会 2 次，支部书记上党课 2 次。积极为党员同志购买学习资料、过政治生日，让党员同志常思“当初入党为什么、如今在党做什么、今后为党留什么”，充分发挥党员的先锋模范作用，切实增强党组织的战斗堡垒作用。积极做好党员发展工作，2021 年支部讨论通过确定一名入党积极分子进行跟踪培养。坚持学党史、悟三新、应七问、开新局，贯彻落实市委、局党组“奋进新征程，实现新跨越”大学习、大讨论、大调研主题活动，扎实开展党史学习教育和“我为群众办实事”活动，增强党组织凝聚力和战斗力，改进作风建设，引导职工增强服务意识，不断提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力，全年开展党史现场学习 6 次，组织“我为群众办实事”4 次，组织观看建党 100 周年成就展及主题电影 4 次。

（3）完成特定目标类项目 1 个。蚕桑工作：持续抓好蚕桑生产。克服年初生丝市场不利影响，鼓励业主重拾发展信心，强化蚕桑技术指导，狠抓科学饲养方法，改善养蚕生产环境，极大提高了蚕茧质量产量，稳定了我市蚕桑事业，提高了蚕农收入。目前，全市有规模化桑园 13000 余亩，新栽标准化桑园 1500 亩，实现全市发放蚕种 11600 余张，产茧 500 吨，均价超过 41 元/kg。改良引进优质果桑良种，深度开发蚕桑资源，果桑面积达到 2300 亩，亩收入实现 8000 元。积极带动蚕农增收，全市蚕农满意度达 98%。

### **3.支出控制**

我单位严格按照部门绩效目标及部门预算严格控制支出，认真执行我单位出台的《财务管理制度》，在资金的管理和使用过程中，严格按照预算批复使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，经科室负责人确认、会计审核、领导审签后才能报销。

### **4.预算动态调整及时处置**

2021年初预算本年收入155.5万元,追加预算108.37万元。预算追加主要原因:追加在职人员绩效64.35万元、退休人员生活补助12.07万元、追加退休“中人”一次性退休补贴资金1.67万元、追加援彝人员补贴4.55万元、追加农产品质量安全项目资金3万元、追加蚕桑工作经费5万元、追加三区人才工作经费2万元等。

### **5.预算执行进度情况**

我单位每季度对预算执行情况进行汇总分析,2021年6月、9月、11月和全年的预算执行基本符合执行进度要求。

### **6.预算完成情况**

2021年财政下达预算资金263.87万元,年度实际支付财政预算资金263.87万元,预算执行率100%。

### **7.违规记录**

我单位2021年度无违规记录。自查和督查中没有发现违反相关规定的情况,所有支出均按规定执行。

## **(二)结果应用情况**

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1.绩效自评公开:按财政局相关要求,我单位在规定时间内在市政府政务信息公开网上公开了我单位的部门预决算信息(含绩效评价)、“三公”经费等安排使用情况等,主动接受社会监督。

2.评价结果整改:评价组尚未对我单位整体支出开展绩效评价。

3.应用结果反馈:我单位依法依规接受财政监督,并严格按财政部门要求,及时开展绩效评价和集中清理截留套取挪用财政专项资金检查等工作,严格部门预算管理专项检查,针对存在问题及时整改和报告,无违规违纪问题发生。

## **(三)自评质量**

我单位严格按照 2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系展开自评，评价范围完整全面，评价结果准确。专项预算项目自评完整准确。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 71 分。从评价情况来看，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

#### 1、预算编制方面

我单位按照市级部门预算编制要求，按时完成基础数据及项目数据报送工作；按时完成预算草案的编制工作并按时提交市财政单位；按照市财政单位意见对预算草案及时修改。部门预算编制完整、准确、规范，绩效目标科学、准确，要素完整、细化。分值 23 分，自评分 19 分。

#### 2、预算执行方面

在执行时效方面，列入部门预算的财政资金全面达到支出进度要求。2021 年年初预算安排 155.5 万元，追加预算 108.37 万元，财政总预算 263.87 万元。部门日常公用经费、项目支出中“水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数一致。部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，决算数未突破年初预算数。财政追加预算是在职人员绩效及退休人员生活补助、追加退休“中人”一次性退休补贴资金、追加援彝人员补贴、追加农产品质量安全项目资金、追加蚕桑工作经费、追加三区人才工作经费等，未自行调整预算。分值 27 分，自评分 23 分。

### 3.完成结果方面

本单位 2021 年度严格按照财政相关规定执行预算支出，分值 10 分，自评分 7 分。

### 4. 综合管理方面

本单位严格落实内部控制制度建设和应用,按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。将单位国有资产纳入资产信息系统管理，及时将资产变动情况录入资产管理系统，严格管理国有资产。政府采购实施计划与政府采购预算一致，执行的政府采购实施计划与备案的实施计划数量一致。分值 21 分，自评 14 分。

### 5、绩效结果应用方面

部门整体支出自评基本准确，但因本部门 2021 年度绩效目标评价情况未及时向社会公开，因此信息公开方面做得不够，有待加强；部门将按要求及时公开绩效指标结果应用情况。分值 9 分，自评 8 分。

#### （二）存在问题

一是部门预算执行进度需进一步提高，按序时顺序加快预算执行。二是绩效管理结果应用需加强，及时公开绩效指标结果应用情况。

#### （三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控点，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。

二是加强绩效评价和结果应用，尤其是注重将事后绩效评价结果运用到改进项目管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

## 附表

### 2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制(23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位)，根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	8	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	6	

		编制 精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分= $[1-(5 \times \text{部门全年预算调剂金额}/\text{年初部门预算数})] \times 5$ 。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数 $>0.2$ ，此项得0分。	5	
预算执行(27分)		支出 控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分= $\text{部门项目支出绩效监控调整取消额} \div (\text{部门绩效监控调整取消额} + \text{预算结余注销额}) \times 6$ 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分= $(1 - 10 \times \text{结余注销额}/\text{年度预算总额}) \times 6$ ，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	
		执行 进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得	6	

				2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。		
	结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
	专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否按照程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	1	
完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6	
	违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	1	

综合管理 (21分)	基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	3	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	1	
		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制	是否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;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	1	

				度的规定			
	政府采 购实施 计划编 制	政府 采购 实施 计划 编制	3	实施计划与 政府采购预 算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金) *3	2	
	计划(6 分)	政府 采购 实施 计划 执行	3	执行的实施 计划与备案 的实施计划 数量的一致 性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数) *3	2	
	资产管 理(4 分)	资产 信息 系统 建设 情况	2	考核部门和 单位将国有 资产纳入资 产信息系统 管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将 资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实 人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超 过2分。	1	
			2	考核行政事 业单位是否 按要求及时、 准确、全面开 展资产清查 工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批 复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	1	
绩效结 果应用 (9分)	信息公 开(5 分)	自评 公开	5	评价部门是 否按要求将 部门整体绩 效自评情况 和自行组织 的评价情况	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否 则不得分。	5	

				向社会公开				
整改反 馈（4 分）	结果 整改	2	评价部门根 据绩效管理 结果整改问 题、完善政 策、改进管理 的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控 核查和重点绩效评价）提出的问题 进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的， 得2分。否则，酌情扣分。	1			
			应用 反馈	2				评价部门按 要求及时向 财政部门反 馈结果应用 情况
自评质 量（10 分）	自评质 量（10 分）	自评 准确	10	评价部门整 体支出自评 准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5% 以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20% 的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评 时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）			
总得分						71		

## 附件 2

# 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(本单位未开展专项预算项目支出绩效自评)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

### (三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

### (二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上,分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠

道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

### **（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

##### **（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

##### **（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

##### **（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

### 2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码					实施单位		
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：		执行数：			
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况		预期目标			目标实际完成情况		
年度绩效指标完 成情况		一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值	
		完成 指标		数量指标			
				质量指标			
				时效指标			
				成本指标			
		效益 指标		经济效益 指标			
				社会效益 指标			
				生态效益 指标			
				可持续影响 指标			
		满意 度指标	满意度 指标				

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

部门：达州市蚕业管理站

2021年度

财决公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	263.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.49
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.00	八、社会保障和就业支出	39	31.40
	9		九、卫生健康支出	40	10.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	222.43
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>280.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>280.87</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>280.87</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>280.87</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市蚕业管理站

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	280.87	263.87					17.00
206			科学技术支出	0.49	0.49					
20699			其他科学技术支出	0.49	0.49					
2069999			其他科学技术支出	0.49	0.49					
208			社会保障和就业支出	31.41	31.41					
20805			行政事业单位养老支出	29.74	29.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88					
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.08	12.08					
20899			其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
210			卫生健康支出	10.88	10.88					
21011			行政事业单位医疗	10.88	10.88					
2101101			行政单位医疗	6.55	6.55					
2101103			公务员医疗补助	4.33	4.33					
213			农林水支出	222.43	205.43					17.00
21301			农业农村	179.73	179.73					
2130101			行政运行	176.73	176.73					
2130199			其他农业农村支出	3.00	3.00					
21399			其他农林水支出	42.70	25.70					17.00
2139999			其他农林水支出	42.70	25.70					17.00
221			住房保障支出	15.67	15.67					
22102			住房改革支出	15.67	15.67					
2210201			住房公积金	15.67	15.67					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：达州市蚕业管理站

财决公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				280.87	234.68	46.20			
206			科学技术支出	0.49		0.49			
20699			其他科学技术支出	0.49		0.49			
2069999			其他科学技术支出	0.49		0.49			
208			社会保障和就业支出	31.41	31.41				
20805			行政事业单位养老支出	29.74	29.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88				
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.08	12.08				
20899			其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
210			卫生健康支出	10.88	10.88				
21011			行政事业单位医疗	10.88	10.88				
2101101			行政单位医疗	6.55	6.55				
2101103			公务员医疗补助	4.33	4.33				
213			农林水支出	222.43	176.73	45.70			
21301			农业农村	179.73	176.73	3.00			
2130101			行政运行	176.73	176.73				
2130199			其他农业农村支出	3.00		3.00			
21399			其他农林水支出	42.70		42.70			
2139999			其他农林水支出	42.70		42.70			
221			住房保障支出	15.67	15.67				
22102			住房改革支出	15.67	15.67				
2210201			住房公积金	15.67	15.67				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市蚕业管理站

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	263.87	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	0.49	0.49		
	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	31.40	31.40		
	9		九、卫生健康支出	41	10.88	10.88		
	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	205.43	205.43		
	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	15.67	15.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>263.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>263.87</b>	<b>263.87</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>263.87</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>263.87</b>	<b>263.87</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 财政拨款支出决算明细表

财政拨款05表  
金额单位：万元

部门：达州市物业管理站

经济分类科目编码		科目名称	行次	合计	2021年度							
					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			
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
<b>501</b>	<b>工资福利支出</b>		2	263.87	263.87	234.67	29.20					
50101	基本工资		2	198.72	198.72	198.72						
50102	津贴补贴		3	46.10	46.10	46.10						
50103	奖金		4	35.46	35.46	35.46						
50106	伙食补助费		5	68.35	68.35	68.35						
50107	工会经费		6	3.83	3.83	3.83						
50108	职工基本养老保险费		7									
50109	失业保险费		8	13.78	13.78	13.78						
50110	职工基本医疗保险费		9	3.88	3.88	3.88						
50111	职工生育保险费		10	6.55	6.55	6.55						
50112	其他社会保险费		11	4.33	4.33	4.33						
50113	住房公积金		12									
50114	医疗费		13	15.67	15.67	15.67						
50119	其他工资福利支出		14	0.77	0.77	0.77						
<b>502</b>	<b>商品和服务支出</b>		15	28.66	28.66	19.38	9.27					
50201	办公费		16	0.89	0.89		0.89					
50202	印刷费		17									
50203	咨询费		18									
50204	手续费		19									
50205	水费		20	0.06	0.06	0.06						
50206	电费		21	0.12	0.12	0.12						
50207	邮电费		22	0.51	0.51	0.51						
50208	取暖费		23	0.46	0.46	0.46						
50209	物业管理费		24		0.30	0.30						
50211	差旅费		25	2.74	2.74	1.20	1.54					
50212	因公出国(境)费用		26									
50213	维修(护)费		27									
50214	租赁费		28									
50215	会议费		29	0.30	0.30		0.30					
50216	培训费		30									
50217	公务接待费		31	0.17	0.17	0.17						
50218	专用材料费		32	2.59	2.59		2.59					
50224	被装购置费		33									
50225	专用燃料费		34									
50226	劳务费		35									
50227	委托业务费		36	0.15	0.15		0.15					
50228	工会经费		37	3.50	3.50	3.50						
50229	福利费		38									
50231	公务用车运行维护费		39									
50239	其他交通费用		40	10.80	10.80	9.07	1.74					
50240	税金及附加费用		41									
50299	其他商品和服务支出		42	6.03	6.03	5.38	0.65					
<b>503</b>	<b>对个人和家庭补助支出</b>		43	16.57	16.57	16.57						
50301	离休费		44									
50302	退休费		45									
50303	退职(役)费		46									
50304	津贴补贴		47									
50305	生活补助		48	14.36	14.36	14.36						
50306	救济费		49									
50307	医疗费补助		50									
50308	助学金		51									
50309	奖励金		52									
50310	个人农业生产补贴		53									
50311	其他社会保险费		54									
50399	其他个人和家庭的补助支出		55	2.21	2.21	2.21						
<b>507</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		56									
50701	国内债务付息		57									
50702	国内债务兑付		58									
50703	国内债务发行费用		59									
50704	国内债务发行费用		60									
50705	国内债务发行费用		61									
<b>508</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>		62									
50801	房屋建筑物购建		63									
50802	办公设备购置		64									
50803	专用设备购置		65									
50805	基础设施建设		66									
50806	大型修缮		67									
50807	信息网络及软件购置更新		68									
50808	物资储备		69									
50913	公务用车购置		70									
50919	其他交通工具购置		71									
50921	文物和陈列品购置		72									
50922	无形资产购置		73									
50999	其他基本建设支出		74									
<b>610</b>	<b>资本性支出</b>		75	19.92	19.92		19.92					
61001	房屋建筑物购建		76									
61002	办公设备购置		77	19.92	19.92		19.92					
61003	专用设备购置		78									
61005	基础设施建设		79									
61006	大型修缮		80									
61007	信息网络及软件购置更新		81									
61008	物资储备		82									
61009	土地补偿		83									
61010	安置补助		84									
61011	地上附着物和青苗补偿		85									
61012	拆迁补偿		86									
61015	公务用车购置		87									
61019	其他交通工具购置		88									
61021	文物和陈列品购置		89									
61022	无形资产购置		90									
61099	其他资本性支出		91									
<b>611</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>		92									
61101	资本金注入		93									
61199	其他对企业补助		94									
<b>612</b>	<b>对企业补助</b>		95									
61201	资本金注入		96									
61203	政府投资基金股权投资		97									
61204	费用补贴		98									
61205	利息补贴		99									
612099	其他对企业补助		100									
<b>618</b>	<b>对社会福利基金补助</b>		101									
61802	社会保险基金补助		102									
61803	补充全国社会保障基金		103									
61804	对机关事业养老保险基金的补助		104									
<b>699</b>	<b>其他支出</b>		105									
69906	国家赔偿费用支出		106									
69907	国家赔偿费用支出		107									
69908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		108									
69999	其他支出		109									

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市蚕业管理站

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	263.87	234.67	29.20
206			科学技术支出	0.49		0.49
20699			其他科学技术支出	0.49		0.49
2069999			其他科学技术支出	0.49		0.49
208			社会保障和就业支出	31.41	31.41	
20805			行政事业单位养老支出	29.74	29.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.08	12.08	
20899			其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
210			卫生健康支出	10.88	10.88	
21011			行政事业单位医疗	10.88	10.88	
2101101			行政单位医疗	6.55	6.55	
2101103			公务员医疗补助	4.33	4.33	
213			农林水支出	205.43	176.73	28.70
21301			农业农村	179.73	176.73	3.00
2130101			行政运行	176.73	176.73	
2130199			其他农业农村支出	3.00		3.00
21399			其他农林水支出	25.70		25.70
2139999			其他农林水支出	25.70		25.70
221			住房保障支出	15.67	15.67	
22102			住房改革支出	15.67	15.67	
2210201			住房公积金	15.67	15.67	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市蚕业管理站

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	198.72	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	19.38	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	46.10	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	35.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	68.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	3.83	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.20	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	15.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.77	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	16.57	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	14.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.07	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.38	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		215.29	<b>公用经费合计</b>						19.38

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市蚕业管理站

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				29.20	29.20
206			科学技术支出	0.49	0.49
20699			其他科学技术支出	0.49	0.49
2069999			其他科学技术支出	0.49	0.49
213			农林水支出	28.70	28.70
21301			农业农村	3.00	3.00
2130199			其他农业农村支出	3.00	3.00
21399			其他农林水支出	25.70	25.70
2139999			其他农林水支出	25.70	25.70

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市蚕业管理站

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费 用	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	
0.90					0.90						0.17

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），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，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市蚕业管理站

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市蚕业管理站

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：达州市蚕业管理站

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：此表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：达州市蚕业管理站

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：此表无数据。