

2023 年度
达州市蚕业管理站
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
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	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	38
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表	41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51

第一部分 单位概况

一、主要职责

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，2023 年末在岗职工 15 人，退休职工 10 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 268.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6.69 万元，增长 2.56%。主要变动原因是 2023 年 7 月新进 2 人，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 268.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 268.25 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 268.25 万元，其中：基本支出 262.42 万元，占 97.83%；项目支出 5.83 万元，占 2.17%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 268.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.69 万元，增长 2.95%。主要变动原因是 2023 年 7 月新进 2 人，相应支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 268.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.69 万元，增长 2.95%。主要变动原因是 2023 年 7 月新进 2 人，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 268.25 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 2.75 万元，占 1.03%；社会保障和就业支出 38.23 万元，占 14.25%；卫生健康支出 11.24 万元，占 4.19%；农林水支出 196.94 万元，占 73.42%，住房保障支出 19.09 万元，占 7.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 268.25 万元，完成预算 100%。其中：

1.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 2.75 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 23.1 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 0.52 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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 14.61 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 8.24 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 3 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 193.86 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 3.08 万元，完成预算 100%。

9.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 19.09 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.42 万元，其中：

人员经费 231.62 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 30.8 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、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.18 万元，完成预算 20%，较上年度增加 0.04 万元，增长 28.57%。决算数小于预算数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

2023 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 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 0.18 万元，占 100%。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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2023 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

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2022 年无公务用车购置及运行维护支出。

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 2023 年 12 月 31 日，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 0.18 万元，完成预算 20%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.04 万元，增长 28.57%。主要原因是因工作需要 2023 年公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待公务接待 3 批 12 人次，陪同人员共 9 人次，共计支出 0.18 万元，具体内容包括：接待各县汇报、请示蚕桑产业发展工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，达州市蚕业管理站运行经费支出 30.8 万元，比

2022 年度增加 8.29 万元，增长 36.83%。主要原因是 2023 年公务交通补贴列入机关运行经费，2023 年 7 月新进 2 人，相应支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市蚕业管理站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2023 年度达州市蚕业管理站部门整体支出绩效自评报告、2023 年蚕桑产品质量安全检测专项预算项目绩效评价报告、2023 年三区人才计划项目保障蚕桑产业发展专项预算项目绩效自评报告，其中，2023 年度达州市蚕业管理站部门整体

绩效自评得分为 83.7 分，绩效自评综述：2023 年预算编制较为准确，较好地完成了年度目标任务，保证了单位的正常运转，保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标；2023 年蚕桑产品质量安全检测专项预算项目自评得分为 86 分，绩效自评综述：该项目总体完成较好；2023 年三区人才计划项目保障蚕桑产业发展专项预算项目绩效自评得分 85.34 分，绩效自评综述：该项目各项指标完成情况较好。绩效自评报告详见第四部分附件。

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 to 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职业年金支出。

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.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年达州市蚕业管理站 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

我单位属公益一类事业单位，无下属单位，全年机构情况无变化。

（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

我站共有事业编制 16 个，截至 2023 年年末实有 15 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

达州市蚕业管理站 2023 年年初预算收入 2238657.00 元、2023 年决算报表收入 2682509.64 元。

（二）支出情况

达州市蚕业管理站 2023 年年初预算支出 2238657.00 元、2023 年决算报表支出 2682500.81 元。

（三）结余分配和结转结余情况

达州市蚕业管理站 2023 年决算报表结转结余 53.95 元，为单位基本账户利息收入。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。自评得分 50.7 分。

1.履职效能。2023 年，我市蚕业工作紧紧围绕四川省 2023 年蚕桑产业工作要点，严格按照年度总体目标任务以及各阶段各环节的具体工作要求，坚持以推进粮桑统筹发展、打造优质高产蚕桑基地、建设蚕桑现代农业园区为主线，狠抓各项工作举措落地落实，较好完成了全年工作任务。2023 年初预算部门整体支出绩效目标表数量指标全年发放蚕种量 ≥ 11000 张，2023 全年我站实际发放蚕种约 11500 张；质量指标蚕种合格率 $\geq 98\%$ ，实际完成情况为 98%；服务对象满意度指标全市蚕农满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成情况为 97%；经济成本指标成本控制数 $\leq$ 预算数，实际完成情况超出年初预算数，因为年中新进人员追加人员经费等。总体来说较好地完成了年初整体绩效目标表中各项目标。自评得分 14 分。

2.预算管理。我单位严格按照财政预算要求编制年初预算，应编尽编，编足各项经费。年中支出执行进度按照市财政局预算科及支付中心相关规定,严格按照序时进度执行支付工作,部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况相应为 46.28%、74.65%、

94.46%,无预算年终结余,预算资金结转率为0。我单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况,2023年预算金额3.386万元、预算执行金额2.39万元,2022年一般性支出预算金额4.4万元、预算执行金额2.32万元,2023年一般性支出预算金额较上年压减了23%,预算执行金额与2022年基本持平。自评得分19分。

3.财务管理。我单位年初制定了绩效管理制度,并严格执行。在资金的管理和使用过程中,认真执行《达州市蚕业管理站财务管理制度》,严格按照批复预算使用资金,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,并严格遵守单位报账流程、经主要领导审签后才能支出。合理设置财务岗位,并执行轮岗制度,实行不相容岗位分离制度,确保财务岗位流动性。我单位严格按照部门支出经济分类执行支付工作,确保不混用乱用资金。此项自评得分9分。

4.资产管理。我单位严格执行市财政资产管理相关规定,规范管理固定资产及无形资产等,人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率属正常范围,自评得分5.7分。

5.采购管理。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法,2023年无政府采购,采购执行率为0。自评得分3分。

(二)部门预算项目绩效分析。自评得分29分。

常年项目绩效分析。该类项目总数15个,涉及预算总金额

221.27 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 2.6 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。年中追加中省资金专项业务类项目共 4 个，涉及金额共计 6.48 万元，其中蚕桑产品质量安全监测及检测项目资金 0.21 万元，为结转 2022 年该项目资金，已于 2023 年实施完毕；蚕桑发展资金 0.2 万元为结转 2022 年项目，已于 2023 年实施完毕；结转 2022 年三区人才项目资金 1.21 万元，已于 2023 年实施完毕；三区人才计划项目保障蚕桑产业发展资金 2 万元，2023 年已实施 1.34 万元，结转 0.66 万元 2024 年使用；蚕桑产品质量安全检测项目资金 2.86 万元，已于 2023 年实施完毕。

1.项目决策

部门预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量完全匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，与预算资金匹配。自评得分 7 分。

2.项目执行

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向比较相符，部门预算项目如有部门支出经济分类不相符的情况及时采取预算调整措施，部门预算项目预算执行完成情况与年初预算比较相符。自评得分 11 分。

3.目标实现

部门预算项目绩效目标数量指标均已完成，无部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离情况，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果较好。自评得分 11 分。

市级部门 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。不涉及。

（四）绩效结果应用情况。自评得分 4 分。

我单位严格按照市财政局绩效科相关规定完成绩效管理工作，严格执行绩效管理相关政策，绩效管理过程中发现问题及时整改。自评得分 4 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 83.7 分。我单位整体支出保障了部门的正常运行、日常工作的正常开展和单位重点工作的开展实施，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题

一是绩效指标编制细化量化程度不足，个别指标不能较好量化目标任务的开展情况；二是部门绩效指标编制人员及财务人员业务能力仍有待提升，单位预算部门支出项目预算金额仍存在一定偏差，执行进度仍有一定不足；三是绩效指标结果应用仍需加强。

（三）改进建议

1.规范绩效管理体系，制定清晰合理的各项指标。

建议加强相关人员绩效管理知识及技能培训，规范编制绩效目标。围绕职能职责、重点工作任务，全面梳理项目绩效指标，完整预算各项工作在完成质量、完成数量、完成进度、完成效果等方面的指标，构建以量化指标、可衡量指标为主的绩效指标体系，并注意规范指标名称、科学定义指标内容，明确指标值内容，规范年度预算绩效目标申报工作，推动预算绩效管理工作上台阶。

2.完善内部控制管理制度，严格执行财务管理制度

建议单位制定完善的内部控制管理制度手册，严格按照单位财务管理制度执行相关工作，根据单位实际情况结合国家相关管理规定及时对单位有变动的制度进行修订，保证财务制度完整、合法、合规，提高财务制度执行有效性。

3.科学测算部门预算经费，加强部门经费收支偏差控制。充分参考上年预算,应全面考虑编制预算明细，合理测算当年度资金的实际需要总额，认真审核各项目资金精准性。

4.严格按照文件要求支出资金。严格按照上级政策、资金管理办法、实施方案等，实施开展相关工作，明确资金支出范围。办理部门预、决算时严格按照政府收支分类科目区分基本支出、项目支出。

附表 1:

附件 1

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
总体 绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√			√	√				14
		XX 履职效果																
		XX 履职效果																
		XX 履职效果																
		XX 履职效果																
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分 值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√					8
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分 值法	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 2、2、2 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。	√			√							√	6

	预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√						√	2
	严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√				√	√		3
财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√				√				2
	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√				√				2
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√				2
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√				√				3
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；		√		√			√		√		1.8
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。		√		√			√		√		1.5

项目 绩效 (31分)	采购管理 (6分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%–80%的得1.8分，80–100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。		√		√			√						2.4
		支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√								3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数–当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	√	√		√			√						0
	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4–部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√						4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4–绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√			√						3
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4–实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√			√						3
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4–应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√		√	√						4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√			√						4

	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√	√		√			√						4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分 值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	√	√		√			√						4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。		√		√		√	√						3
绩效 结果 应用 (8分)	整改反 馈(8分)	问题整改	8	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。	缺（错） 项 扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	√			√			√						4
扣分 项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺（错） 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错） 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	
合计																			83.7

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市蚕业管理站本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	223.87		223.87		0			
年度总体目标	保障单位全年平稳运行，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。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	蚕桑技术推广及产业化建设等		新栽标准化桑园 1000 亩，实现全市全年发放蚕种 11000 余张，全年产茧 460 吨。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年发放蚕种量	≥	11000	张	15	11500
		质量指标	蚕种质量合格率	≥	98	%	15	98
		时效指标	指导蚕桑工作及时率	=	100	%	15	100
	效益指标	社会效益指标	指导工作正常进行率	=	100	%	10	100
		可持续影响指标	蚕桑管理机制健全性	定性	良		10	良
	满意度指标	满意度指标	全市蚕农满意度	≥	95	%	15	97
	成本指标	经济成本指标	成本控制数 ≤ 预算数	定性	良		10	268.25

三区人才计划项目保障蚕桑产业发展 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》和《四川省贫困地区、民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》相关文件精神，我站科技人员与渠县农业农村局签订《“三区”科技人员选派三方协议书》，要求于 2021 年 1 月-2023 年 12 月支持指导渠县蚕桑基地及桑蚕养殖户开展蚕桑产业发展指导规划，提升蚕农桑蚕养殖技术、蚕桑及果桑种植技术，并提供技术服务。通过项目实施，开展技术指导，提供技术服务，提升渠县蚕农蚕桑相关技术水平。

（二）实施目的及支持方向

通过提供技术指导服务，及时解决渠县地区蚕桑养殖技术中存在的问题，培养蚕桑技术人才，全面提升蚕桑养殖户的经济效益。

（三）预算安排及分配管理

该项目预算资金 2 万元，2023 年全年实际使用 1.34 万元，结转 0.66 万元于 2024 年使用，设立单独的会计科目，进行单独

核算，严格按照预算执行，严格执行财务管理制度。全部用于渠县地区蚕桑技术发展。

（四）项目绩效目标设置

本项目绩效目标设置包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、经济成本指标。

本项目工作开展情况：我单位四级调研员罗光延带领有关技术人员根据实施方案有序推进项目。以科技人员带头的 2-3人组成的技术服务团队，并按照“三方协议”稳步开展服务工作。全年在蚕桑发展重要节点开展至少15次现场技术服务，共大约30人次，总共支出1.34万元。在项目实施过程中，我们严格按照财务制度和各项规定报销每一笔支出，做到专款专用。

二、评价实施

（一）评价目的

一是衡量服务效果。二是总结技术服务工作中的成功经验和不足之处。三是通过自评发现项目管理中的问题，提高项目的组织、协调和控制能力。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

达州市蚕业管理站“三区”科技人才项目服务地渠县所涉及点位。

（四）评价方法

根据项目实际开展情况和评价重点，采用成本效益分析法、单位自评法。

（五）评价组织

评价组人员构成由站长鞠圣负总责，罗光延具体落实，蔡勇（纪检委员）负责监督工作，牟必芳负责财务工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。本项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。本项目相关制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批符合管理要求，按要求及时开展绩效监管。

3.项目实施。本项目资金财政拨付、单位执行及时到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。本项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析

产业发展。本项目实施与市委市政府支持重点、产业支持政

策符合，项目实施对服务对象成长性有较大的促进作用，对服务对象主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长起到了一定作用。

（三）个性指标绩效分析

通过对渠县地区蚕桑养殖户提供技术服务，提高了本地区蚕桑技术水平。

四、评价结论

全年通过对渠县地区提供蚕桑技术指导服务，提高了蚕桑技术水平，对照《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分 85.34 分。

五、存在主要问题

三区科技人才服务是一项公益服务，社会效益及生态效益见效慢或不明显。由于蚕桑生产的季节性，项目资金下达较晚，造成项目资金需结转跨年度实施，造成本年度绩效目标完成不准确。

六、改进建议

一是在预算安排前，进行充分的项目调研和需求分析，确保预算能够精准覆盖项目的关键环节和核心需求。二是突出专项预算项目的重点支持领域和关键目标。优化项目申报、审批和资金拨付等政策流程，减少不必要的繁琐环节，提高效率。定期对项目进行评估，及时发现问题并进行整改。三是加强对相关人员的培训，提高其预算管理和项目执行的能力和水平。

达州市蚕业管理站

2024 年 8 月 27 日

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分(百分制)	备注
1	渠县	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				三区人才计划项目保障蚕桑产业发展				
预算单位				达州市蚕业管理站				
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023				
	项目资金（万元）		年度资金总额：	1.34				
其中：财政拨款			1.34					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	2023 年三区人才计划项目，在服务地渠县开展蚕桑技术推广及业务指导等，从而提高渠县蚕桑技术水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全年在项目服务地开展蚕桑业务服务人次	≥	15	人次	15	20 人次
		质量指标	服务地区蚕桑产品合格率	≥	98	%	15	98%
		时效指标	指导工作及时率	=	100	%	15	100%
	效益指标	社会效益指标	指导工作正常运行率	=	100	%	15	100%
		可持续影响指标	蚕桑管理机制健全性	定性	良		10	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务地蚕农满意度	≥	96	%	10	97%
	成本指标	经济成本指标	开展此项目经济成本控制数	≤	2	万元	10	1.34

附件 2

蚕桑产品质量安全检测 专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据《达州市财政局 达州市农业农村局关于预下达 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金的通知》（达市财农〔2023〕46 号）精神，该项目用于支持我市农产品质量安全补助资金 2.86 万元，主要用于对全市各批次食用药用蚕桑产品（如桑叶茶、桑芽茶、桑果等）进行抽样送检。

（二）实施目的及支持方向

通过本项目的实施，可覆盖抽检全市所有蚕桑农产品，有效规范企业（合作社）安全生产行为，打击处罚市场不合格蚕桑产品流通，让市民能够放心食用蚕桑系列产品，保障蚕桑产品食品安全，助力构建我市农产品质量安全屏障。

（三）预算安排及分配管理

该项目预算资金 2.86 万元，2023 年全年实用 2.86 万元，根据《四川省省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2023〕3 号）文件规定，设立单独的会计科目，进行单独核算，严格按照预算执行，严格执行财务管理制度。用于达川区、宣汉、渠县等地区蚕桑产品质量抽检。

（四）项目绩效目标设置

本项目绩效目标设置包括数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、经济成本指标。

本项目工作开展情况：我单位站长鞠圣带领有关技术人员根据实施方案有序推进项目，联合市农环站工作人员进行抽检等工作，并按照项目方案稳步开展抽检工作。全年在蚕桑产品生产关键节点开展抽检工作共计5次，共大约30人次，总共支出2.86万元。在项目实施过程中，我们严格按照财务制度和各项规定报销每一笔支出，做到专款专用。

二、评价实施

（一）评价目的

一是衡量服务效果。二是总结技术服务工作中的成功经验和不足之处。三是通过自评发现项目管理中的问题，提高项目的组织、协调和控制能力。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

达州市蚕业管理站 2023 年农产品质量安全项目选点为达川区、宣汉、渠县。

（四）评价方法

根据项目实际开展情况和评价重点，采用成本效益分析法、

单位自评法。

（五）评价组织

评价组人员构成由站长鞠圣负总责，罗光延具体落实，蔡勇（纪检委员）负责监督工作，牟必芳负责财务工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。本项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。本项目相关制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按要求及时开展绩效监管。

3.项目实施。本项目资金财政拨付、单位执行及时到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。本项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间一致。

（二）专用指标绩效分析

2.民生保障。此项目覆盖区域较均衡，对象精准，标准符合实际情况，合理合规，群众满意度较高。

（三）个性指标绩效分析

通过对达川区、渠县、宣汉县开展蚕桑产品抽检工作，提高了本地区蚕桑产品安全度。

四、评价结论

通过对达川区、渠县、宣汉县开展蚕桑产品抽检工作，对照《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，该项目自评得分 86 分。

五、存在主要问题

项目实施时间在上半年，预算资金下达在下半年，资金支付进度缓慢。

六、改进建议

由于蚕桑产品的季节特殊性，基本上要在每年五月抽检，但项目资金下达较晚，造成项目资金不能及时支付，建议尽早安排财政预算资金，便于项目开展。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达川区	100	
2	宣汉县	100	
3	渠 县	100	
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				蚕桑产品质量安全检测				
预算单位				达州市蚕业管理站				
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			●因素法	●项目法	●据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2023				
项目资金（万元）		年度资金总额：		2.86				
		其中：财政拨款		2.86				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2023 年省级项目农业高质量发展转移支付资金，用于 2023 年蚕桑产品抽样，并开展质量安全检测。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	检测蚕桑产品样品个数	≥	22	个	15	22 个
		质量指标	全年蚕桑产品检测合格率	≥	97	%	10	98%
		时效指标	蚕桑产品检测工作完成及时率	=	100	%	15	100%
	效益指标	社会效益指标	蚕桑产品质量持续向好	定性	优良中低差		15	良
		可持续影响指标	蚕桑产品市场管理机制健全性	定性	优良中低差		15	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市蚕农满意度	≥	95	%	10	96%
	成本指标	经济成本指标	开展蚕桑产品检测工作成本控制	≤	2.86	万元	10	2.86

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

单位名称：四川省达州市蚕业管理站（本级）

2023年度

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	268.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	2.75
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		八、社会保障和就业支出	39	38.23
	9		九、卫生健康支出	40	11.24
	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	196.94
	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	19.09
	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	
本年收入合计	27	268.25	本年支出合计	58	268.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	268.25	总计	62	268.25

注：1.本表反映部门/单位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

公开02表

单位名称：四川省达州市蚕业管理站（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能分类 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	268.25	268.25					
206			科学技术支出	2.75	2.75					
20699			其他科学技术支出	2.75	2.75					
2069999			其他科学技术支出	2.75	2.75					
208			社会保障和就业支出	38.23	38.23					
20805			行政事业单位养老支出	38.23	38.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52					
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.61	14.61					
210			卫生健康支出	11.24	11.24					
21011			行政事业单位医疗	11.24	11.24					
2101101			行政单位医疗	8.24	8.24					
2101103			公务员医疗补助	3.00	3.00					
213			农林水支出	196.94	196.94					
21301			农业农村	196.94	196.94					
2130101			行政运行	193.86	193.86					
2130199			其他农业农村支出	3.08	3.08					
221			住房保障支出	19.09	19.09					
22102			住房改革支出	19.09	19.09					
2210201			住房公积金	19.09	19.09					

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

支出决算表

公开03表

单位:万元

单位名称：四川省达州市蚕业管理站（本级）

2023年度

支出功能 分类科目 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 合计	1	2	3	4	5	6
		268.25	262.42	5.83			
206	科学技术支出	2.75		2.75			
20699	其他科学技术支出	2.75		2.75			
2069999	其他科学技术支出	2.75		2.75			
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23				
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.61	14.61				
210	卫生健康支出	11.24	11.24				
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24				
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24				
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
213	农林水支出	196.94	193.86	3.08			
21301	农业农村	196.94	193.86	3.08			
2130101	行政运行	193.86	193.86				
2130199	其他农业农村支出	3.08		3.08			
221	住房保障支出	19.09	19.09				
22102	住房改革支出	19.09	19.09				
2210201	住房公积金	19.09	19.09				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川省达州市蚕业管理站（本级）

2023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	1	268.25	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	2.75	2.75		
	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	38.23	38.23		
	9		九、卫生健康支出	41	11.24	11.24		
	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	196.94	196.94		
	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	19.09	19.09		
	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	268.25	本年支出合计	59	268.25	268.25		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	268.25	总计	64	268.25	268.25		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

单位名称：四川省达州市蚕业管理站（本级）

2023年度

单位:万元

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			国有资本经营预		
经济分类科目编码	科目名称			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
	合计	1	268.25	268.25	262.42	5.83						
301	工资福利支出	2	217.01	217.01	217.01							
30101	基本工资	3	56.06	56.06	56.06							
30102	津贴补贴	4	39.61	39.61	39.61							
30103	奖金	5	65.37	65.37	65.37							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.1	23.1	23.1							
30109	职业年金缴费	9	0.52	0.52	0.52							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.24	8.24	8.24							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.00	3.00	3.00							
30112	其他社会保障缴费	12	0.25	0.25	0.25							
30113	住房公积金	13	19.09	19.09	19.09							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.77	1.77	1.77							
302	商品和服务支出	16	36.63	36.63	30.8	5.83						
30201	办公费	17	0.78	0.78	0.78							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.13	0.13	0.13							
30206	电费	22	0.55	0.55	0.55							
30207	邮电费	23	0.4	0.4	0.4							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.36	0.36	0.36							
30211	差旅费	26	2.14	2.14	1.38	0.76						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.97	0.97		0.97						
30217	公务接待费	32	0.18	0.18	0.18							

30218	专用材料费	33	3.69	3.69		3.69						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	0.08	0.08	0.08							
30228	工会经费	38	3.95	3.95	3.95							
30229	福利费	39	4.95	4.95	4.95							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	12.53	12.53	12.12	0.41						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.92	5.92	5.92							
303	对个人和家庭的补助	44	14.61	14.61	14.61							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	14.61	14.61	14.61							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										

31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39909	经常性赠与	108											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

公开06表

单位:万元

单位名称:四川省达州市蚕业管理站(本级)

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	268.25	262.42	5.83
206			科学技术支出	2.75		2.75
20699			其他科学技术支出	2.75		2.75
2069999			其他科学技术支出	2.75		2.75
208			社会保障和就业支出	38.23	38.23	
20805			行政事业单位养老支出	38.23	38.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.1	23.1	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.61	14.61	
210			卫生健康支出	11.24	11.24	
21011			行政事业单位医疗	11.24	11.24	
2101101			行政单位医疗	8.24	8.24	
2101103			公务员医疗补助	3.00	3.00	
213			农林水支出	196.94	193.86	3.08
21301			农业农村	196.94	193.86	3.08
2130101			行政运行	193.86	193.86	
2130199			其他农业农村支出	3.08		3.08
221			住房保障支出	19.09	19.09	
22102			住房改革支出	19.09	19.09	
2210201			住房公积金	19.09	19.09	

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

一般公共預算財政撥款支出決算明細表

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位:万元

单位名称：四川省达州市蚕业管理站（本级）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编	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
301	工资福利支出	217.01	302	商品和服务支出	30.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.06	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.1	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	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	4.95	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.12	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				
			30299	其他商品和服务支出	5.92			
	人员经费合计	231.62					公用经费合计	30.8

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川省达州市蚕业管理站（本级）

2023年度

公开09表
单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	5.83	5.83
206			科学技术支出	2.75	2.75
20699			其他科学技术支出	2.75	2.75
2069999			其他科学技术支出	2.75	2.75
213			农林水支出	3.08	3.08
21301			农业农村	3.08	3.08
2130199			其他农业农村支出	3.08	3.08

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
单位:万元

单位名称：四川省达州市蚕业管理站（本级）

2023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/单位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：2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
单位:万元

单位名称：四川省达州市蚕业管理站（本级）

2023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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
说明：2023年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：四川省达州市蚕业管理站（本级）2023年度公开13表
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	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		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		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	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		
0.18					0.18	0.18					0.18	0.18					0.18						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。