

宁安市蚕蜂技术指导站 2020 年 度部门决算及有关情况说明

目 录

第一部分 宁安市蚕蜂技术指导站部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 宁安市蚕蜂技术指导站 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算总表.....	5
三、支出决算总表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 宁安市蚕蜂技术指导站 2020 年度部门决算情况说明.....	19
一、关于收入支出总体情况说明.....	19
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	21
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明.....	21
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况说明.....	23
五、关于国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明.....	24

六、关于一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	24
七、关于机关运行经费支出情况说明.....	25
八、关于政府采购支出情况说明.....	25
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	25
十、关于预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附录.....	31

第一部分 宁安市蚕蜂技术指导站部门概况

一、部门(单位) 职责

- (一) 负责蚕蜂行业管理及政策法规的贯彻落实和监督。
- (二) 天蚕资源的保护管理。
- (三) 蚕蜂技术指导及新技术培训。
- (四) 蚕场资源的保护管理和开发及新增养蚕场地的规划和划拨。
- (五) 蚕种市场的管理及蚕种的品种审定。
- (六) 柞蚕新品种新技术的引进试验示范推广。
- (七) 蜜蜂检疫、蜂产品检测和养蜂证的发放和管理。

二、机构设置

宁安市蚕蜂技术指导站设 4 个内设机构：柞蚕生产办公室、天蚕资源管理办公室、蜂业管理办公室、财务室。

宁安市蚕蜂技术指导站核定编制 18 名。

三、人员构成

宁安市蚕蜂技术指导站 2020 年末实有人数 19 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 8 人、离休人员 0 人、退休人员 11 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中：事业人员减少 1 人、退休人员增加 1 人，死亡减少 1 人。

第二部分 宁安市蚕蜂技术指导站 2020 年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市蚕蜂技术指导站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	136.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.01

	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	81.20
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	136.49	本年支出合计	58	136.65

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	136.66	总计	62	136.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市蚕蜂技术指导站

金额单位：万元

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		136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.82	16.82	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	10.17	10.17	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	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.44	7.44	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市蚕蜂技术指导站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		136.65	131.41	5.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.82	16.82	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	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	81.20	75.97	5.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.20	75.97	5.23	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁安市蚕蜂技术指导站

金额单位：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	136.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.01	38.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	81.20	81.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.44	7.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	136.49	本年支出合计	59	136.65	136.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	136.66	总计	64	136.66	136.66	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁安市蚕蜂技术指导站

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
栏次		1	2	3
合计		136.65	131.41	5.23
208	社会保障和就业支出	38.01	38.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.01	38.01	0.00
2080502	事业单位离退休	16.82	16.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00

213	农林水支出	81.20	75.97	5.23
21301	农业农村	81.20	75.97	5.23
2130101	行政运行	75.97	75.97	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.73	0.00	2.73
2130106	科技转化与推广服务	2.50	0.00	2.50
221	住房保障支出	7.44	7.44	0.00
22102	住房改革支出	7.44	7.44	0.00
2210201	住房公积金	7.44	7.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁安市蚕蜂技术指导站

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	107.20	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.41	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.01	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	7.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		131.41	公用经费合计					0.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁安市蚕蜂技术指导站

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	
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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁安市蚕蜂技术指导站

金额单位：万元

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市蚕蜂技术指导站

金额单位：万元

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市蚕蜂技术指导站 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况的说明

（一）、收入支出总体情况。

宁安市蚕蜂技术指导站 2020 年度年初结转和结余 0.17 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0 %，项目支出结转和结余 0.17 万元，占 100 %。本年度收入总计 136.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 136.49 万元，占 100 %。事业收入 0 万元，；其他收入 0 万元。本年度支出总计 136.65 万元，其中：农林水支出 81.2 万元，占总支出 59.42 %；社会保障和就业支出 38.01 万元，占总支出 27.82 %；医疗健康支出 10 万元，占总支出 7.32 %；住房保障支出 7.44 万元，占总支出 5.44 %。年末结转和结余 0.01 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0 %，项目支出结转和结余 0.01 万元，占 100 %。

（二）、与 2019 年决算相比。

2020 年度收入总计 136.49 万元，较上年增加 7.73 万元，增长 6 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 136.49 万元，较上年增加 7.73 万元，增长 6 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：人员工资调整和各项保险缴费匹配资金调整。

2020 年度支出总计 136.65 万元，较上年增加 5.43 万元，增长 4.13 %。其中：基本支出 131.41 万元，较上年增加 11.99 万元，增长 10.04

%，主要原因是：人员工资调整和各项保险缴费匹配调整；项目支出 5.23 万元，较上年减少 6.57 万元，下降 55.65%，主要原因是本年度退休人员增加办公经费支出减少及项目收入减少。

金额单位：万元

项目	2020 年 决算	同比增减额 (+、-)	同比增减% (+、-)	增减变化原因
本年收入合计	136.49	+7.73	+6%	主要原因是人员工资调整和各项保险缴费匹配资金调整
财政拨款收入	136.49	+7.73	+6%	主要原因是人员工资调整和各项保险缴费匹配资金调整
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				
本年支出合计	136.65	+5.43	+4.13%	主要原因是人员工资调整和各项保险缴费匹配资金调整；本年度退休人员增加办公经费支出减少及项目收入减少。
基本支出	131.41	+11.99	+10.04%	主要原因是人员工资调整和各项保险缴费匹配资金调整
项目支出	5.23	-6.57	-55.65%	主要原因是本年度退休人员增加办公经费支出减少及项目收入减少。
上缴上级支出				
经营支出				
对附属单位补助支出				

（三）、与 2020 年年初预算相比

2020 年度收入总计 136.49 万元，与年初预算比增加 8.22 万元，增长 6.4%。2020 年度支出总计 136.65 万元，与年初预算比增加 8.38 万元，增长 6.53%。

二、关于财政拨款收入支出总体情况的说明

（一）、财政拨款收入支出总体情况

宁安市蚕蜂技术指导站 2020 年年初结转和结余 0.17 万元，财政拨款收入合计 136.49 万元，财政拨款支出合计 136.65 万元，年末财政拨款结转和结余 0.01 万元。

（二）、与 2019 年决算相比

宁安市蚕蜂技术指导站 2020 年度财政拨款收入合计 136.49 万元，与上年决算相比增加 7.73 万元，增长 6 %，主要原因是：人员工资调整和各项保险缴费匹配调整；2020 年度财政拨款支出合计 136.65 万元，与上年决算相比增加 5.43 万元，增长 4.13 %，主要原因是：人员工资调整和各项保险缴费匹配调整；

（三）、与 2020 年年初预算相比

宁安市蚕蜂技术指导站 2020 年度财政拨款收入合计 136.49 万元，与年初预算相比增加 8.22 万元，增长 6.4 %，主要原因是：人员工资调整和各项保险缴费匹配调整。2020 年度财政拨款支出合计 136.65 万元，与年初预算相比增加 8.38 万元，增长 6.53 %，主要原因是：人员工资调整和各项保险缴费匹配调整。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出总体情况的说明

（一）、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

宁安市蚕蜂技术指导站 2020 年年初结转和结余 0.17 万元，一般公共预算财政拨款收入合计 136.49 万元，一般公共预算财政拨款支出

合计 136.65 万元。按照支出性质用于：基本支出 131.41 万元，占 96.17 %；项目支出 5.23 万元，占 3.83 %。按照支出功能主要用于以下方面：1、农林水支出 81.2 万元，占总支出 59.42 %；2、社会保障和就业支出 38.01 万元，占总支出 27.82 %；3、医疗健康支出 10 万元，占总支出 7.32 %；4、住房保障支出 7.44 万元，占总支出 5.44 %。年末财政拨款结转和结余 0.01 万元。

（二）、与 2019 年决算相比

宁安市蚕蜂技术指导站 2020 年度一般公共预算财政拨款收入合计 136.49 万元，与上年决算相比增加 7.73 万元，增长 6 %，主要原因是：人员工资调整和各项保险缴费匹配调整；2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 136.65 万元，与上年决算相比增加 5.43 万元，增长 4.13 %，主要原因是：人员工资调整和各项保险缴费匹配调整；

（三）、与 2020 年年初预算相比

宁安市蚕蜂技术指导站 2020 年度一般公共预算财政拨款收入合计 136.49 万元，与年初预算相比增加 8.22 万元，增长 6.4 %，主要原因是：人员工资调整和各项保险缴费匹配调整。2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 136.65 万元，与年初预算相比增加 8.38 万元，增长 6.53 %，主要原因是：人员工资调整和各项保险缴费匹配调整。

（四）、一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明

宁安市蚕蜂技术指导站 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.41 万元。其中：人员经费 131.41 万元，与年初预算相比增加 8.19 万元，增长 6.65 %；与 2019 年度相比，增加 11.99 万元，增长 10.04

%。主要包括：基本工资 42.41 万元，津贴补贴 20.65 万元，奖金 5.52 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.17 万元，职业年金缴费 11.01 万元，职工基本医疗保险缴费 10 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 7.44 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 16.82 万元，抚恤金 7.39 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

一般行政管理事务公用经费支出 5.23 万元，与年初预算相比增加 0.18 万元，增加 3.56 %。与 2019 年度相比，减少 6.57 万元，下降 55.65 %。主要包括：办公费 0.47 万元，印刷费 0 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.02 万元，电费 0.17 万元，邮电费 0.08 万元，取暖费 1.47 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.06 万元，维(修)护费 0.39 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 2.5 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费 0.05 万元，其他商品服务支出 0 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

宁安市蚕蜂技术指导站 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

宁安市蚕蜂技术指导站 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0 %；与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0 %，主要原因是：宁安市蚕蜂技术指导站 2019 年度和本年度没有“三公”经费拨款收入及支出。其中：

1、因公出国(境)费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0 人，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2、公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 %。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0 %，主要原因是：宁安市蚕蜂技术指导站 2019 年度和本年度没有“三公”经费拨款收入及支出。

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 %。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是：宁安市蚕蜂技术指导站 2019 年度和本年度没有“三公”经费拨款收入及支出。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3、公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，

主要原因是：宁安市蚕蜂技术指导站 2019 年度和本年度没有“三公”经费拨款收入及支出。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

七、关于机关运行经费支出情况说明

宁安市蚕蜂技术指导站为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

八、关于政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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 %。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡技术指导摩托车 1 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项

目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.8 %。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对“柞蚕病虫害防治”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位 2020 年度严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。项目实施和资金使用分配坚持单位集体决策，对具体工作制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，确保各项工作得到有效落实。项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

组织对“宁安市蚕蜂技术指导站”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 136.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标，2020 年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和工作计划。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映“柞蚕病虫害防治”项目绩效自评结果。

“柞蚕病虫害防治”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“柞蚕病虫害防治”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标，其中：1、数量指标蚕药试验补贴数量指标值200人，全年完成267人；2、数量指标蚕种放养数量指标值100公斤，全年完成112.5公斤；3、质量指标蚕种蚕药质量合格率指标值95%，全年完成合格率96%；4、质量指标蚕种蚕药质量达标率95%，全年完成达标率96%；5、时效指标项目计划进度完成率90%，全年进度完成率100%；6、时效指标项目完成及时率90%，全年完成及时率100%；7、成本指标蚕药购置成本1.4万元，全年完成1.42万元；8、成本指标蚕种购置成本1.1万元，全年完成1.08万元。二是效益指标，其中：1、社会效益蚕药使用率指标值95%，全年完成使用率98%；2、社会效益指标蚕种使用率指标值95%，全年完成使用率98%；3、可持续影响指标值提高病虫害防治率20%，全年完成提高率20%；4、可持续影响指标值提高蚕农增产增收率10%，全年完成增产增收率10%；三是满意度指标，服务对象满意度指标使用者满意度90%，全年完成使用者满意度95%。发现的问题及原因：宁安市蚕蜂技术指导站通过对柞蚕病虫害防治项目进行项目绩效自我评价发现部分项目绩效评价指标有所欠缺还需完善。下一步改进措施：继续加强项目绩效目标监管和执行力度，努力完善项目中欠缺的绩效目标。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市蚕蜂技术指导站 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附 录

1、部门预算整体支出绩效自评表

宁安市蚕蜂技术指导站 2020 年度未对部门预算整体支出绩效自评。

2、项目（专项）支出绩效评价表

柞蚕病虫害防治项目支出绩效评价情况表
(2020 年度)

项目名称	柞蚕病虫害防治		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	延续项目		
主管部门 及编码	宁安市农业农村局 309001		项目实施单位	宁安市蚕蜂技术指导站			
项目资金 申 请 (万元)	资金总额：2.5						
	财政拨款：2.5						
	其他：						
项目绩效 目标	提高柞蚕病虫害防治率达到增产增收效果						
项目绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完 成情况	分 值	得 分
	产出指标 (60 分)	数量指标	蚕药试验补贴数量（人）	200	267	10	10
			蚕种放养试验数量（公斤）	100	112.5	10	10
		质量指标	蚕药蚕种质量合格率（%）	95	96	9	9
			蚕药蚕种质量达标率（%）	95	96	9	9
		时效指标	项目计划进度完成率（%）	90	100	10	10

			项目完成及时率（%）	90	100	10	10
		成本指标	蚕药购置成本（万元）	1.4	1.42	8	8
			蚕种购置成本（万元）	1.1	1.08	8	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标				1	
		社会效益指标	蚕药使用率（%）	95	98	6	6
			蚕种使用率（%）	95	98	6	6
		环境效益指标				3	
		可持续影响 指标	提高病虫害防治率（%）	20	20	4	4
			提高蚕农增产增收率（%）	10	10	4	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	90	95	2	2
总分						100	96

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。