

宁安市蚕蜂技术指导站

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市蚕蜂技术指导站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市蚕蜂技术指导站 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市蚕蜂技术指导站 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市蚕蜂技术指导站概况

一、单位职责

宁安市蚕蜂技术指导站隶属于宁安市农业农村局，主要职责是：

- (一) 蚕蜂行业管理及政策法规的贯彻落实和监督检查。
- (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、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为柞蚕生产办公室、天蚕资源管理办公室、蜂业管理办公室、财务室。

三、单位人员构成

宁安市蚕蜂技术指导站编制总数为 14 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 14 个。实有人员 9 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加新退休 1 人、减少死亡 1 人。

第二部分宁安市蚕蜂技术指导站 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宁安市蚕蜂技术指导站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	88.4800	一、社会保障和就业支出	18.6300
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3.9700
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	59.8800
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	6.0000
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			

本年收入合计	88.4800	本年支出合计	88.4800
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	88.4800	支 出 总 计	88.4800

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市蚕蜂技术指导站

单位:万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入					本年收入				上年结转结余						上年结转 结余
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
309	农业农村 局	88.4800	88.4800	88.4800														
309007	宁安市蚕 蜂技术指 导站	88.4800	88.4800	88.4800														
合	计	88.4800	88.4800	88.4800														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宁安市蜜蜂技术指导站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	18.6300	18.6300				
20805	行政事业单位养老支出	18.6300	18.6300				
2080502	事业单位离退休	10.6200	10.6200				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.0100	8.0100				
210	卫生健康支出	3.9700	3.9700				
21011	行政事业单位医疗	3.9700	3.9700				
2101102	事业单位医疗	3.9700	3.9700				
213	农林水支出	59.8800	57.3800	2.5000			
21301	农业农村	59.8800	57.3800	2.5000			
2130101	行政运行	55.0400	55.0400				
2130102	一般行政管理事务	2.3400	2.3400				

2130106	科技转化与推广服务	2.5000		2.5000			
221	住房保障支出	6.0000	6.0000				
22102	住房改革支出	6.0000	6.0000				
2210201	住房公积金	6.0000	6.0000				
合 计		88.4800	85.9800	2.5000			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市蜜蜂技术指导站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	88.4800	一、本年支出	88.4800
（一）一般公共预算拨款	88.4800	(一)社会保障和就业支出	18.6300
（二）政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	3.9700
（三）国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	59.8800
		(四)住房保障支出	6.0000
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	88.4800	支 出 总 计	88.4800

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市蚕蜂技术指导站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	18.6300	18.6300	18.6300		
20805	行政事业单位养老支出	18.6300	18.6300	18.6300		
2080502	事业单位离退休	10.6200	10.6200	10.6200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.0100	8.0100	8.0100		
210	卫生健康支出	3.9700	3.9700	3.9700		
21011	行政事业单位医疗	3.9700	3.9700	3.9700		
2101102	事业单位医疗	3.9700	3.9700	3.9700		
213	农林水支出	59.8800	57.3800	55.0400	2.3400	2.5000
21301	农业农村	59.8800	57.3800	55.0400	2.3400	2.5000
2130101	行政运行	55.0400	55.0400	55.0400		

2130102	一般行政管理事务	2.3400	2.3400		2.3400	
2130106	科技转化与推广服务	2.5000				2.5000
221	住房保障支出	6.0000	6.0000	6.0000		
22102	住房改革支出	6.0000	6.0000	6.0000		
2210201	住房公积金	6.0000	6.0000	6.0000		
合 计		88.4800	85.9800	83.6400	2.3400	2.5000

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市蚕蜂技术指导站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	72.9800	72.9800	
30101	基本工资	34.1000	34.1000	
3010101	基本工资	34.1000	34.1000	
30102	津贴补贴	16.7700	16.7700	
3010201	津补贴	15.9300	15.9300	
3010202	采暖补贴（在职）	0.8400	0.8400	
30103	奖金	4.1700	4.1700	
3010301	奖金	4.1700	4.1700	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.0100	8.0100	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.0100	8.0100	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.7800	3.7800	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.7500	3.7500	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.0300	0.0300	
30112	其他社会保障缴费	0.1500	0.1500	
3011201	工伤保险缴费	0.1500	0.1500	
30113	住房公积金	6.0000	6.0000	
30113	住房公积金	6.0000	6.0000	
302	商品和服务支出	2.3400		2.34
30201	办公费	0.2800		0.28
30201	办公费	0.2800		0.28
30204	手续费	0.0300		0.03
30204	手续费	0.0300		0.03
30205	水费	0.0500		0.05

3020501	办公水费	0.0500		0.05
30206	电费	0.2000		0.20
3020601	办公电费	0.2000		0.20
30207	邮电费	0.1900		0.19
3020701	邮电费	0.1600		0.16
3020702	电话通讯费	0.0300		0.03
30213	维修（护）费	0.3000		0.30
3021301	一般维修费	0.3000		0.30
30228	工会经费	1.2700		1.27
30228	工会经费	1.2700		1.27
30229	福利费	0.0200		0.02
3022901	福利费	0.0200		0.02
303	对个人和家庭的补助	10.6600	10.6600	
30302	退休费	10.6200	10.6200	

3030201	退休工资	9.3000	9.3000	
3030202	采暖补贴（退休）	1.3200	1.3200	
30307	医疗费补助	0.0400	0.0400	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.0400	0.0400	
合 计		85.9800	83.6400	2.34

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市蜜蜂技术指导站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市蚕蜂技术指导站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：宁安市蚕蜂技术指导站

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
其他运转类	病虫害防治运转经费	宁安市蚕蜂技术指导站	2.50	2.50							
合 计			2.50	2.50							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市蚕蜂技术指导站

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
宁安市蚕蜂技术指导站	工资支出	10	工资支出	50.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障	10	社会保障	11.79	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	缴费		缴费		策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	6.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
宁安市蚕蜂技术指导站	职工住房公积金	10	住房公积金	6.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	10.62	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	离退休人	10	离退休医	0.04	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	员医疗费		疗费		策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.05	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
	宁安市蚕蜂技术指导站 定额公用经费	10	定额公用经费	1.05	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	福利经费	10	福利费	0.02	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.27	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	病虫害防	10	其他运转	2.50	引进柞蚕病虫害防	产出指	数量指	柞蚕新品种	大于等于	150	公斤	8.00

	治运转经费		类		治新品种新技术进行试验示范推广及新技术指导培训，提高病虫害防治率及促进农民增产增收。	标	标	试验数量				
宁安市蚕蜂技术指导站	病虫害防治运转经费	10	其他运转类	2.50	引进柞蚕病虫害防治新品种新技术进行试验示范推广及新技术指导培训，提高病虫害防治率及促进农民增产增收。	产出指标	质量指标	蚕种质量合格率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目完成及时率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	新品种引进及技术指导培训	等于	25000	元	12.00

						效益指标	经济效益指标	提高农民增产增收率	大于等于	10	%	6.00
							社会效益指标	柞蚕新品种使用率	大于等于	95	%	16.00
							可持续影响指标	提高病虫害防治率	大于等于	20	%	8.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	对病虫害防治效果满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市蚕蜂技术指导站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市蚕蜂技术指导站 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市蚕蜂技术指导站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市蚕蜂技术指导站收入总预算 88.48 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 31.09 万元，主要原因是：1、在职人员工资、奖金和各项保险及公积金匹配收入减少。2、退休人员工资及社会保障缴费收入减少。支出总预算 88.48 万元，包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等比上年预算减少 31.09 万元，主要原因是：1、在职人员工资、奖金和各项保险及公积金匹配支出减少。2、退休人员工资及社会保障缴费支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市蚕蜂技术指导站收入预算 88.48 万元，其中：一般公共预算收入 88.48 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市蚕蜂技术指导站支出预算 88.48 万元，其中：基本支出 85.98 万元，占 97.18%；项目支出 2.5 万元，占 2.82%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市蚕蜂技术指导站财政拨款收入预算 88.48 万元，其中，一般公共预算拨款 88.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 88.48 万元，其中，农林水支出 59.88 万元，社会保障和就业支出 18.63 万元、卫生健康支出 3.97 万元、住房保障支出 6 万元等。比上年预算减少 31.09 万元，主要原因是：1、在职人员工资、奖金和各项保险及公积金匹配收入支出减少。2、退休人员工资及社会保障缴费收入支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市蚕蜂技术指导站一般公共预算支出 88.48 万元，其中：基本支出 85.98 万元，项目支出 2.5 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2022年预算数为10.62万元，比上年预算数增加0.36万元，同比增长3.5%。主要原因：新增退休人

员，退休费增加。

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）2022年预算数为8.01万元，比上年预算数减少1.30万元，同比减少13.96%。主要原因：在职人员退休，养老保险缴费支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2022年预算数为3.97万元，比上年预算数减少5.56万元，同比减少58.34%。主要原因：退休人员基本医疗保险达到缴费年限已清缴，不需要再承担基本医疗保险缴费支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行支出（项）2022年预算数为55.04万元，比上年预算数减少8.97万元，同比减少14.01%。主要原因：在职人员退休，工资、奖金和各项保险及公积金匹配支出减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务支出（项）2022年预算数为2.34万元，比上年预算数减少0.35万元，同比减少13.01%。主要原因：在职人员退休，定额经费及福利费支出减少；2022年度本部门新增工会经费支出及取消承担取暖费支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务支出（项）2022年预算数为2.5万元，本年度与上年预算数一致无变化。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出2022年预算数为6万元，比上年预算数减少1.09万元，同比减少15.37%。主要原因：在职人员退休，住房公积金匹配支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市蚕蜂技术指导站一般公共预算基本支出85.98万元，其中：人员经费83.64万元，公用经费2.34万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）支出2022预算数34.1万元，比上年预算数减少5.6万元，同比降低14.11%，原因是在职人员退休，工资支出减少。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出2022预算数15.93万元、比上年预算数减少3.53万元，同比降低18.14%，原因是在职人员退休，工资支出减少。

3、工资福利支出（类）采暖补贴（款）2022预算数0.84、比上年预算数减少0.12万元，同比降低12.5%，原因是在职人员退休，工资支出减少。

4、工资福利支出（类）年终一次性奖金（款2022预算数）4.17万元、比上年预算数减少0.68万元，同比降低14.02%，原因是在职人员退休，奖金支出减少。

5、工资福利支出（类）基本养老保险缴费（款）2022预算数8.01万元、比上年预算数减少1.36万元，同比降低14.51%，原因是在职人员退休，基本养老保险缴费支出减少。

6、工资福利支出（类）基本医疗保险缴费（款）2022 预算数 3.75 万元、比上年预算数减少 0.64 万元，同比降低 14.58%，原因是在职人员退休，基本医疗保险缴费支出减少。

7、工资福利支出（类）大额医疗保险缴费（款 2022 预算数）0.03 万元、比上年预算数减少 0 万元，同比降低 0%，原因是与上年预算对比无变化。

8、工资福利支出（类）工伤保险缴费（款）2022 预算数 0.15 万元、比上年预算数减少 0.02 万元，同比降低 11.76%，原因是在职人员退休，工伤保险缴费支出减少。

9、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022 预算数 6 万元。比上年预算数减少 1.1 万元，同比降低 15.49%，原因是在职人员退休，公积金匹配支出减少。

10、商品和服务支出（类）办公费（款）2022 预算数 0.28 万元、比上年预算数减少 0.22 万元，同比降低 44%，原因是在职人员退休，办公费经费支出减少。

11、商品和服务支出（类）手续费（款）2022 预算数 0.03 万元、比上年预算数减少 0 万元，同比降低 0%，原因是与上年预算对比无变化。

12、商品和服务支出（类）水费（款）2022 预算数 0.05 万元，比上年预算数增加 0.02 万元，同比增长 66.67%，原因是单位搬迁变动，水费支出增加。

13、商品和服务支出（类）电费（款）2022 预算数 0.2 万

元、比上年预算数增加 0.1 万元，同比增长 100%，原因是单位搬迁变动，电费支出增加。

14、商品和服务支出（类）邮电费（款）2022 预算数 0.16 万元、比上年预算数增加 0.13 万元，同比增长 433.33%，原因是单位搬迁变动，邮电费支出增加。

15、商品和服务支出（类）电话通讯费（款）2022 预算数 0.03 万元、比上年预算数增加 0.03 万元，原因是单位搬迁变动，电话通讯费支出增加。

16、商品和服务支出（类）一般维修费（款）2022 预算数 0.3 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，同比降低 3.22%，原因是人员变动，维修费支出减少。

17、商品和服务支出（类）工会经费（款）2022 预算数 1.27 万元，比上年预算数增加 1.27 万元，原因是 2022 年度新增工会经费支出。

18、商品和服务支出（类）福利费（款）2022 预算数 0.02 万元。比上年预算数减少 0.01 万元，同比降低 33.33%，原因是在职人员退休，福利费支出减少。

19、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出 2022 预算数 10.62 万元、比上年预算数增加 0.36 万元，同比增长 35.09%，原因是在职人员退休，退休费支出增加。

20、对个人和家庭的补助（类）退休医疗保险费（款）支出 2022 预算数 0.04 万元。比上年预算数减少 5.1 万元，同比降低

99.22%，原因是退休人员基本医疗保险达到缴费年限已清缴不需要再承担基本医疗保险缴费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市蚕蜂技术指导站一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市蚕蜂技术指导站采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市蚕蜂技术指导站共有房屋2042.87平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市蚕蜂技术指导站实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额2.5万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

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、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。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（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。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、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。

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、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。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、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）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）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。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。