

# 宁安市蚕蜂技术指导站

## 2021 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 2021 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、行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表
- 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 2021 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

宁安市蚕蜂技术指导站预算仅包含本级预算单位的综合收支计划，本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。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18个，其中：行政编制0个，事业编制18个。实有人员10人，其中：在职人员10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 2021 年预算报表

### 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	119.5700	一、社会保障和就业支出	33.4600
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9.7000
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	69.3100
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.1000
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			
<b>本年收入合计</b>	119.5700	<b>本年支出合计</b>	119.5700
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	119.5700	<b>支 出 总 计</b>	119.5700

## 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	119.5700	119.5700	119.5700														
309007	宁安市蚕 蜂技术指 导站	119.5700	119.5700	119.5700														
<b>合</b>	<b>计</b>	119.5700	119.5700	119.5700														

### 三、支出总表

#### 支出总表

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	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	33.4600	33.4600				
20805	行政事业单位养老支出	33.4600	33.4600				
2080502	事业单位离退休	10.2600	10.2600				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.3100	9.3100				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.8900	13.8900				
210	卫生健康支出	9.7000	9.7000				
21011	行政事业单位医疗	9.7000	9.7000				
2101102	事业单位医疗	9.7000	9.7000				
213	农林水支出	69.3100	66.8100	2.5000			
21301	农业农村	69.3100	66.8100	2.5000			
2130101	行政运行	64.1100	64.1100				

2130102	一般行政管理事务	2.7000	2.7000				
2130106	科技转化与推广服务	2.5000		2.5000			
221	住房保障支出	7.1000	7.1000				
22102	住房改革支出	7.1000	7.1000				
2210201	住房公积金	7.1000	7.1000				
<b>合 计</b>		119.5700	117.0700	2.5000			

## 四、财政收支总表

### 财政拨款收支总表

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
<b>一、本年收入</b>	119.5700	<b>一、本年支出</b>	119.5700
(一)一般公共预算拨款	119.5700	(一)社会保障和就业支出	33.4600
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	9.7000
(三)国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	69.3100
		(四)住房保障支出	7.1000
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	119.5700	<b>支 出 总 计</b>	119.5700

## 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	33.4600	33.4600	33.4600		
20805	行政事业单位养老支出	33.4600	33.4600	33.4600		
2080502	事业单位离退休	10.2600	10.2600	10.2600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.3100	9.3100	9.3100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.8900	13.8900	13.8900		
210	卫生健康支出	9.7000	9.7000	9.7000		
21011	行政事业单位医疗	9.7000	9.7000	9.7000		
2101102	事业单位医疗	9.7000	9.7000	9.7000		
213	农林水支出	69.3100	66.8100	64.1100	2.7000	2.5000
21301	农业农村	69.3100	66.8100	64.1100	2.7000	2.5000

2130101	行政运行	64.1100	64.1100	64.1100		
2130102	一般行政管理事务	2.7000	2.7000		2.7000	
2130106	科技转化与推广服务	2.5000				2.5000
221	住房保障支出	7.1000	7.1000	7.1000		
22102	住房改革支出	7.1000	7.1000	7.1000		
2210201	住房公积金	7.1000	7.1000	7.1000		
<b>合 计</b>		<b>119.5700</b>	<b>117.0700</b>	<b>114.3700</b>	<b>2.7000</b>	<b>2.5000</b>

## 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	98.8700	98.8700	
30101	基本工资	39.7000	39.7000	
30102	津贴补贴	19.4600	19.4600	
30103	奖金	4.8500	4.8500	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.3100	9.3100	
30109	职业年金缴费	13.8900	13.8900	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.3900	4.3900	
30112	其他社会保障缴费	0.1700	0.1700	
30113	住房公积金	7.1000	7.1000	

30113	住房公积金	7.1000	7.1000	
302	商品和服务支出	2.7000		2.7000
30201	办公费	0.5000		0.5000
30204	手续费	0.0300		0.0300
30205	水费	0.0300		0.0300
30206	电费	0.1000		0.1000
30207	邮电费	0.0300		0.0300
30213	维修(护)费	0.3100		0.3100
30208	取暖费	1.4700		1.4700
30211	差旅费	0.2000		0.2000
30229	福利费	0.0300		0.0300
303	对个人和家庭的补助	15.5000	15.5000	
30302	退休费	10.2600	10.2600	
30307	医疗费补助	5.1400	5.1400	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.1000	0.1000	
合 计		117.0700	114.3700	2.7000





## 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		
特定项目类	柞蚕病虫害防治	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

### 行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	延续项目	资金名称	病虫害防治
财政局主管部门	农财股	资金属性	一般公共预算资金
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编码	309001
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年9月30日
实施单位	宁安市蚕蜂技术指导站	主管部门联系人	刘程哲
主管部门联系人办公电话	04537622878	主管部门联系人手机	13946353508
项目资金申	资金总额:	2.5	

请 (万元)	1. 一般公共预算:	2.5			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	宁安市境内大多是老蚕场，蚕场资源有限及场地逐渐老化，近几年多有发生微粒子病、软化病、脓病等多种病害，而且蚂蚁、马蜂、蝇蛆、鸟类等虫害比较严重，急需病虫害防治药物和引进抗病性强的柞蚕新品种。				
管理制度、办法及相关部门职责	为合理、有效、规范使用项目资金，完善项目资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，特制定本管理办法。一、项目资金的管理要求：1、各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。2、对各种专项资金要统一核算、划清与日常业务收支的界限，不得互相占用。3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。4、在资金使用上要坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。5、加强专项资金的财务管理及使用监督管理。二、项目资金各管理部门职责：1、财务科负责专项资金的预算、决算的编制，负责专项资金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。2、项目申请部门负责各个专项资金项目的可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目的申请与报批工作，负责专项资金对应项目评价、验收工作。3、其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目委托、项目采购，证照申办等。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	财政拨款 1.5 万元用于购进柞蚕抗病新品种下拨到养蚕用户进行试验推广，财政拨款 1 万元用于购进病虫害防治药物补贴给养蚕用户进行试验推广。用于提高柞蚕抗病能力和病虫害防治能力，提高蚕农增产增收率，促进经济效益的增加。				
本年度资金分配计划	2021 年 3 月财政拨款 1.5 万元用于购进柞蚕抗病新品种进行放养试验推广，2021 年 5 月财政拨款 1 万元用于购进病虫害防治药物下拨到养蚕用户进行药杀试验推广。				
年度总体目标	提高病虫害防治率和增产增收				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	蚕药试验补贴数量	100 户

			数量指标 2	蚕种放养数量	150 公斤
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
			质量指标	质量指标 1	蚕种蚕药质量合格率
		质量指标 2		蚕种蚕药质量达标率	95%
		质量指标 3			
		质量指标 4			
		质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	项目计划进度完成率	90%
			时效指标 2	项目完成及时率	90%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	蚕药购置成本	1 万元
成本指标 2	蚕种购置成本		1.5 万元		
成本指标 3					
成本指标 4					

			成本指标 5		
效益指标	经济效益指标		经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
	社会效益指标		社会效益指标 1	蚕药使用率	95%
			社会效益指标 2	蚕种使用率	95%
	环境效益指标		环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	提高病虫害防治率	20%
			可持续影响指标 2	提高蚕农增产增收率	10%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	蚕农对病虫害效果满意度	90%
			满意度指标 2		
需要说明的其他问题:					



## 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 2021 年预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

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。2021 年，宁安市蚕蜂技术指导站收入总预算 119.57 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 8.70 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 119.57 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 8.70 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

2021 年，宁安市蚕蜂技术指导站收入预算 119.57 万元，其中：一般公共预算收入 119.57 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

2021年，宁安市蚕蜂技术指导站支出预算119.57万元，其中：基本支出117.07万元，占97.91%；项目支出2.5万元，占2.09%；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

2021年，宁安市蚕蜂技术指导站财政拨款收入预算119.57万元，其中，一般公共预算拨款119.57万元，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119.57万元，其中，农林水支出69.31万元，社会保障和就业支出33.46万元、卫生健康支出9.70万元、住房保障支出7.10万元等。比上年预算减少8.70万元，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

2021年，宁安市蚕蜂技术指导站一般公共预算支出119.57万元，其中：基本支出117.07万元，项目支出2.5万元。

1、事业单位离退休支出2021年预算数为10.26万元，比上年预算数减少5.40万元，减少34.48%。主要原因：退休人员减少，退休工资及社会保障缴费支出减少。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为9.37万元，比上年预算数减少1.22万元，减少11.52%。主要原因：在职人员退休，养老保险缴费支出减少。

3、机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为13.89万元，比上年预算数增加8.59万元，增加162.08%。主要原因：退休人员补缴职业年金记实缴费支出增加。

4、事业单位医疗支出2021年预算数为4.39万元，比上年预算数减少0.61万元，减少12.2%。主要原因：退休人员减少基本医疗保险缴费支出减少。

5、其他社会保障缴费支出2021年预算数为0.17万元，比上年预算数减少0.03万元，减少1.5%。主要原因：在职人员退休，工伤保险缴费支出减少。

6、行政运行支出2021年预算数为64.11万元，比上年预算数减少9.01万元，减少12.32%。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。

7、一般行政管理事务支出2021年预算数为2.7万元，比上年预算数减少0.15万元，减少5.26%。主要原因：在职人员退休，定额经费及福利费支出减少。

8、科技转化与推广服务支出2021年预算数为2.5万元，本年度与上年预算数一致无变化。

9、住房改革支出2021年预算数为7.10万元，比上年预算数减少0.98万元，减少12.13%。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

2021年，宁安市蚕蜂技术指导站一般公共预算基本支出117.07万元，其中：人员经费114.37万元，公用经费2.70万元。

1、工资福利支出98.87万元，主要包括：基本工资39.70万元、津贴补贴19.46万元、年终一次性奖金4.85万元、基本养老保险缴费9.37万元、职业年金缴费13.89万元、基本医疗保险缴费4.39万元、工伤保险缴费0.17万元、住房公积金7.10万元。比上年预算减少3.11万元，主要原因是在职人员退休，工资、奖金和各项保险及公积金匹配支出减少。

2、按定额管理的商品服务支出2.70万元，主要包括：办公费0.5万元、手续费0.03万元、水费0.03万元、电费0.1万元、邮电费0.03万元、一般维修费0.31万元、取暖费1.47万元、差旅费0.2万元、福利费0.03万元。比上年预算减少0.15万元，主要原因是在职人员退休，定额经费及福利费支出减少。

3、对个人和家庭补助支出15.5万元，主要包括：退休费10.26万元、退休医疗保险费5.14万元、其他对个人和家庭补助支出0.1万元。比上年预算减少5.44万元，主要原因是退休人员死亡，退休工资及基本医疗保险缴费支出减少。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021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（减少）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。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）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。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）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。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）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（减少）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

2021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2020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、关于项目支出绩效目标的说明

2021年,宁安市蚕蜂技术指导站实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额2.5万元。

## 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：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）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

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、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。

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。

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。。

十六、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。

十七、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。