

南召县蚕菌中心
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南召县蚕菌中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县蚕菌中心2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县蚕菌中心2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县蚕菌中心部门概况

一、主要职责

（一）、协同县农业农村局制订全县蚕业生产发展规划和年度计划并组织实施；

（二）、协同县农业农村局制订全县蚕业生产发展规划和年度计划并组织实施；

（三）、负责蚕菌生产技术指导、培训、新技术引进、开发应用及蚕菌科技成果总结、整理、申报工作；

（四）、强化对蚕茧市场的宏观调控，加强柞桑蚕茧经营力度，形成产供销一条龙，贸工农一体化的经营格局；

（五）、负责全县柞坡资源维护、统计、规划，做好年度柞坡修剪、点橡补墩工作及蚕坡资源合理开发利用，制止毁柞事件发生；

（六）、指导乡(镇)蚕菌工作；

（七）、利用县域柞坡、山场资源优势，负责推广食用菌生产新品种、新技术，发展食用菌生产；

（八）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县蚕菌中心包含5个内设股室，分别为：办公室、财务股、人事老干股、业务股、食用菌管理股。

三、预算单位构成

蚕菌中心部门预算包括：

2023年南召县蚕菌中心部门预算包括南召县蚕菌中心本级预算。无所属二级单位。

第二部分

南召县蚕茧中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县蚕茧中心2023年收入总计517.47万元，支出总计517.47万元，与2022年相比，收、支各减少29.33万元，下降5.36%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

南召县蚕茧中心2023年收入总计517.47万元，其中：一般公共预算收入517.47万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县蚕茧中心2023年支出合计517.47万元，其中：基本支出194.39万元，占37.57%；项目支出323.08万元，占62.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县蚕茧中心2023年一般公共预算收支预算517.47万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县蚕茧中心一般公共预算收支预算减少29.33万元，下降5.36%，主要原因：项目减少。

南召县蚕茧中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县蚕茧中心2023年一般公共预算支出预算517.47万元。其中：基本支出194.39万元，占37.57%；项目支出323.08万元，占62.43%。主要用于以下方面：农林水支出517.47万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县蚕茧中心2023年一般公共预算基本支出194.39万元，其中：

人员经费支出179.82万元，占92.51%；公用经费支出14.57万元，占7.49%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县蚕茧中心2023年“三公”经费预算为4.40万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.90万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；二是公务用车运行费3.90万元，主要用于开展工作所需公务用车

的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县蚕茧中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县蚕茧中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）14.57万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少0.56万元，下降3.70%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南召县蚕茧中心2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额517.47万元，其中：基本支出194.39万元，项目支出323.08万元，支出项目11个。

南召县蚕茧中心2023年预算项目绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位2023年开展的重点绩效评价项目为"2023年柞蚕良种繁育体系及示范园区建设"项目，该项目预算资金50万元。绩效目标编制合理，预算编制科学、资金分配合理明确，业务流程严格按照制度执行，根据评价指标体系和评分标准得出最终评价分数为100分，项目评价等级为“高”（填“高”“中”“低”）。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县蚕茧中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

南召县蚕茧中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件南召县蚕茧中心2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南召县蚕茧中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	517.47	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	487.27	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	517.47
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	517.47	本 年 支 出 合 计	517.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	517.47	支 出 总 计	517.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南召县蚕菌中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	517.47	517.47	517.47	487.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	南召县蚕菌中心	517.47	517.47	517.47	487.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	南召县蚕菌中心机关	517.47	517.47	517.47	487.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南召县蚕茧中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	517.47	194.39	164.85	14.97	14.57	0.00	323.08	323.08	0.00
	402	南召县蚕茧中心	517.47	194.39	164.85	14.97	14.57	0.00	323.08	323.08	0.00
2130104		事业运行	441.79	194.39	164.85	14.97	14.57	0.00	247.40	247.40	0.00
2130122		农业生产发展	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82	39.82	0.00
2130206		技术推广与转化	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.86	35.86	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县蚕茧中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	517.47	一、本年支出	517.47	517.47	487.27	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	517.47	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	487.27	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	517.47	517.47	487.27	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	517.47	支出合计	517.47	517.47	487.27	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南召县蚕茧中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	517.47	194.39	164.85	14.97	14.57	0.00	323.08	323.08	0.00
	402	南召县蚕茧中心	517.47	194.39	164.85	14.97	14.57	0.00	323.08	323.08	0.00
2130104		事业运行	441.79	194.39	164.85	14.97	14.57	0.00	247.40	247.40	0.00
2130122		农业生产发展	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82	39.82	0.00
2130206		技术推广与转化	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.86	35.86	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召县蚕茧中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	194.39	179.82	14.57
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.37	12.37	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.65	81.65	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.88	2.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.70	8.70	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.01	15.01	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	12.09	12.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.44	18.44	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.04	14.04	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.78	13.78	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.62	0.00	5.62
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	3.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.55	0.00	4.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南召县蚕茧中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	517.47	517.47	487.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	南召县蚕茧中心			517.47	517.47	487.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.65	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和 家庭补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支 出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支 出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支 出	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	114.96	114.96	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	198.30	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南召县蚕茧中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	
4.40	0.00	3.90	0.00	3.90	0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县蚕茧中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南召县蚕茧中心

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		
		合计	323.08	323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	402	南召县蚕茧中心	323.08	323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	蚕业系统三个蚕场事业费	南召县蚕茧中心机关	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	小店蚕业原种场经费	南召县蚕茧中心机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	董店蚕业原种场经费	南召县蚕茧中心机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年柞蚕寄生虫蝇病防治工作经费	南召县蚕茧中心机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年柞蚕良种繁育体系及示范园区建设	南召县蚕茧中心机关	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年三场一站社保费	南召县蚕茧中心机关	139.30	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年全省柞蚕种质量检验经费	南召县蚕茧中心机关	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年食用菌工作经费	南召县蚕茧中心机关	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年非贫困户蚕种补贴	南召县蚕茧中心机关	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2023年柞蚕高级种生产补贴	南召县蚕茧中心机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	蚕业生产新技术培训推广经费	南召县蚕茧中心机关	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		南召县蚕茧中心		
年度履职目标	目标1：统筹安排柞蚕桑蚕生产任务，提高种子质量，确保蚕农的生产需要。			
	目标2：负责蚕茧业生产技术指导、培训、新技术引进开发利用。			
	目标3：负责全县蚕坡资源维护、统计、规划，做好年度蚕坡修剪、点橡补墩工作及蚕坡资源合理开发利用，制止毁坡事件发生。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：柞蚕良种繁育体系及示范园区建设工作		建立良种繁育基地，完善相关配套实施，做好柞蚕桑蚕生产任务，提高种子质量，确保蚕农的生产需要	
	任务2：蚕茧产业发展技术制度培训		组织开展蚕茧业生产技术指导、培训及新技术引进开发利用一年不少10期	
	任务3：柞蚕坡资源维护柞坡修剪、点橡补墩合理开发利用		组织开展蚕坡修剪、点橡补墩不少于1000亩，做好全县蚕坡资源维护、统计、规划等工作，使蚕坡资源得到合理的开发利用	
预算情况	部门预算总额（万元）		517. 47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		517. 47	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		194. 39	
	（2）项目支出		323. 08	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 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；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务1完成率	100%	
		任务2完成率	100%	
		任务3完成率	100%	
	履职目标实现	目标1实现率	100%	
		目标2实现率	100%	
		目标3实现率	100%	
效益指标	履职效益	推动蚕茧产业高质量发展	推动	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县蚕茧中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402		323.08	323.08										
402001	南召县蚕茧中心机关	323.08	323.08										
411321230000000024061	蚕业系统三个蚕场事业费	9.1	9.1			总成本	≤9.1万元	发放人数	10人	提高职工办公效率	≥90%	职工满意度	≥90%
								人员工资发放足额率	100%				
								发放及时性	及时				
411321230000000024062	蚕茧生产新技术培训推广经费	35.86	35.86			总成本	≤5.67万元	新技术推广次数	≥6次	柞蚕产量	95%	群众满意度	≥95%
								新技术培训次数	≥6次				
								新技术推广覆盖率	≥90%				
								新技术培训覆盖率	≥90%				
								发放及时性	及时				
411321230000000024074	2022年度非贫困户蚕种补贴款	9.82	9.82			总成本	≤9.26万元	补贴户数	75户	提高全县蚕农养蚕积极性	98%	蚕农满意度	≥95%
								补贴数量	426.9斤				
								发放足额率	100%				
								发放及时性	及时				
411321230000000024077	小店蚕业原种场经费	20	20			总成本	≤48.4万元	发放人数	28人	保障单位正常运转	100%	职工满意度	≥95%
								发放足额率	100%	提高职工办公效率	100%		
								发放及时性	及时				
411321230000000024079	董店蚕业原种场经费	20	20			总成本	≤145.35万元	发放人数	45人	保障单位正常运转	100%	职工满意度	≥95%
								发放足额率	100%	提高职工办公效率	≥90%		
								发放及时性	及时				
411321230000000098301	2023年柞蚕高级种成产补贴	30	30			总成本	≤30万元	补贴数量	1个	提高柞蚕产量	100%	职工满意度	≥95%
								发放足额率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
411321230000000098302	2023年柞蚕良种繁育体系及示范园区建设	50	50			总成本	≤50万元	保种人工天数	≥130天	提高柞蚕良种产量	100%	群众满意度	≥95%
								修剪蚕坡面积	≥2000亩				
								高级种茧购置斤数	≤6000斤				
								发放足额率	100%				
								发放及时性	及时				
411212300000000121503	2023年三场一站社保费	139.3	139.3			总成本	≤139.3万元	发放人数	142人	保障单位正常运转	100%	职工满意度	≥95%
								发放足额率	100%				
								发放及时性	及时				
4113212300000000121504	2023年柞蚕寄生蝇病防治工作经费	5	5			总成本	≤5万元	发放柞蚕病虫害防治次数	≥14次	提高柞蚕产量	100%	群众满意度	≥95%
								柞蚕病虫害防治药品	100%				
								发放及时性	及时				
4113212300000000121505	2023年食用菌工作经费	1	1			总成本	≤1万元	工作人员人次	2人	保障食用菌工作站正常运转	100%	职工满意度	≥95%
								发放足额率	100%				
								发放及时性	及时				
4113212300000000121506	2023年全省柞蚕种质量检验经费	3	3			总成本	≤3万元	完成时限	2023年12月31日	蚕茧单产提高	≥10斤	群众满意度	≥95
								种茧检验斤数	20000斤				
								种茧检验检疫人数	15人				
								种茧病毒率	≤2%				
								蚕卵孵化率	≥95%				