

镇巴县蚕桑技术指导站

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

负责全县各区域蚕桑生产的布局、规划、组织实施及桑、蚕新品种、新技术的引进、试验示范、推广，开展实用技术培训、咨询等工作。推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术引进，种植业技术适应试验，种植业技术对比试验，种植业技术示范，种植业技术规范制订；种植业技术推广管理体系；种植业技术培训。

(二) 机构设置

本单位内设 4 个股室(包括：综合办公室、党建办公室、财务室、技术指导科)。

二、工作任务

1、基地建设。新建桑园 3000 亩，低改桑园 9000 亩，夏秋季受到极端气候的影响共计养蚕 5 批次，发种 10050 张，产鲜茧 450 吨，蚕茧产值 2300 万元，综合产值 8000 万元，谋划产业项目 2 个，新建工厂化养蚕基地 3 个，新建自动化循环蚕茧烘干设施 1 处，扩建桑枝食用菌基地和蚕丝被加工基地各 1 处，申报固定资产投资项目 5 个，完成投资 10500 万元。签约招商引资项目 2 个，签订战略合作协议 1 个，完成总投资 9000 万元。桑叶茶研发项目正在试制红茶阶段，桑叶菜研发项目正在进行厂房建

设；四川建宏丝路现代农业发展有限公司与我县签订缫丝厂建设及蚕桑综合利用项目战略合作协议。

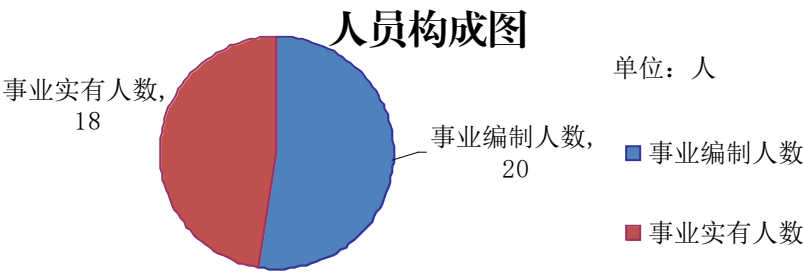
2、项目撬动。2022 年在全县 13 个镇办实施蚕桑项目 30 个，项目实施培育丰产桑园 0.894 万亩，建设园区采摘道路 1.2 千米，新建场房或修缮受灾场房 2900 平方米，购置蚕台蚕具及养蚕配套设施 130 套，全面提升了蚕桑产业生产结构和生产能力，经营主体年度内完成建设总投资 1293 万元。

3、技术培训。举办产业技术培训班 31 场次，参训 847 人，发放技术资料 1300 份。单位自筹资金继续从外县聘请 3 名资深技术人员，对全县蚕桑养殖企业进行指导。

4、带农增收。产业发展带动农户 911 户增收 239 万元，其中增收达到 2000 元以上的农户 522 户增收 207.3 万元，户均增收 3900 余元，脱贫户 367 户增收 92.32 万元，脱贫户户均增收 2500 余元。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 261.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 261.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.57 万元，主要原因是人员调入导致人员增加，单位业务量增加，预算增加；

本单位当年预算支出 261.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.57 万元，主要原因是人员调入导致人员增加，单位业务量增加，预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 261.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 261.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.57 万元，主要原因人员增加、工资上调增加人员经费支出；

本单位当年财政拨款支出 261.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 261.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.57 万元，主要原因是人员调入导致人员增加，单位业务量增加，预算增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 261.07 万元，较上年增加 43.57 万元，主要原因一是因为事业单位招聘，二是人员调入导致人员增加，单位业务量增加，预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 261.07 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.1 万元，较上年增加 4.5 万元，主要原因是因为人员增加、缴费基数随工资上调；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.4 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是因为人员增加、缴费基数随工资上调；

（3）事业单位医疗（2101102）10.9 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是因为人员增加、缴费基数随工资上调；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）13.4 万元，较上年增加 6.1 万元，主要原因是因为人员增加、缴费基数随工资上调；

（5）事业运行（2130104）186.37 万元，较上年增加 31.67 万元，主要原因是因为人员增加导致人员经费增加；

（6）科技转化与推广服务（2130106）7 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是因为财政减压一般公共预算支出导致；

（7）住房公积金（2210201）17.9 万元，较上年增加 3.1 万元，主要原因是因为人员增加、缴费基数随工资上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 261.07 万元，其中：

工资福利支出（301）221.93 万元，较上年增加 38.33 万元，主要原因是因为人员增加、单位正常晋升晋级所导致；

商品和服务支出（302）24.1 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是财政减压一般公共预算支出导致。

对个人和家庭的补助支出（303）15.04 万元，较上年增加 6.44 万元，主要原因是因为人员增加、单位正常晋升晋级所导致；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 261.07 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）246.03 万元，较上年增加 37.13 万元，主要原因是因为人员增加、缴费基数随工资上调；

对个人和家庭的补助（509）15.04 万元，较上年增加 6.44 万元，主要原因是单位人员增加及正常晋升晋档导致。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算财政拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.2 万元，较上年增加 0.2 万元(1.05%)，原因是 2023 年度开展扶贫工作、蚕桑技术指导工作量加大，导致公务用车运行维护费支出预算增加。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.3 万元，与上年度持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，从严控制“三公”经费开支；

公务用车运行费 3.9 万元，较上年增加 0.5 万元(14.71%)，主要原因是 2023 年度开展扶贫工作、蚕桑技术指导工作量加大，导致公务用车运行维护费支出预算增加；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费；

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是今年无培训费支出安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 261.07 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.1 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

（见附表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县蚕桑技术指导站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,610,660.00	一、部门预算	2,610,660.00	一、部门预算	2,610,660.00	一、部门预算	2,610,660.00
1、财政拨款	2,610,660.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,540,660.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,610,660.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,219,300.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	171,000.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	150,360.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,460,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	255,000.00	（2）商品和服务支出	70,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	150,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243,000.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	1,933,660.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	179,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,610,660.00	本年支出合计	2,610,660.00	本年支出合计	2,610,660.00	本年支出合计	2,610,660.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,610,660.00	支出总计	2,610,660.00	支出总计	2,610,660.00	支出总计	2,610,660.00

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
701006	镇巴县蚕桑技术指导站	2610660	2610660										

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2610660.00	一、财政拨款	2610660.00	一、财政拨款	2610660.00	一、财政拨款	2610660.00
1、一般公共预算拨款	2610660.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2540660.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2219300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	171000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	150360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2460300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	255000.00	(2)商品和服务支出	70000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	150360.00
		10、卫生健康支出	243000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1933660.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	179000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2610660.00	本年支出合计	2610660.00	本年支出合计	2610660.00	本年支出合计	2610660.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2610660.00	支出总计	2610660.00	支出总计	2610660.00	支出总计	2610660.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2610660	2369660	171000	70000	
208	社会保障和就业支出	255000	255000			
20805	行政事业单位养老支出	251000	251000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251000	251000			
20899	其他社会保障和就业支出	4000	4000			
2089999	其他社会保障和就业支出	4000	4000			
210	卫生健康支出	243000	243000			
21011	行政事业单位医疗	243000	243000			
2101102	事业单位医疗	109000	109000			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134000	134000			
213	农林水支出	1933660	1692660	171000	70000	
21301	农业农村	1933660	1692660	171000	70000	
2130104	事业运行	1863660	1692660	171000		
2130106	科技转化与推广服务	70000			70000	
221	住房保障支出	179000	179000			
22102	住房改革支出	179000	179000			
2210201	住房公积金	179000	179000			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,610,660.00	2,369,660.00	171,000.00	70,000.00	
301	工资福利支出			2,219,300.00	2,219,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	892,000.00	892,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,300.00	74,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	524,000.00	524,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,000.00	251,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,000.00	109,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179,000.00	179,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00			
302	商品和服务支出			241,000.00		171,000.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		45,000.00	25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		60,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39,000.00		24,000.00	15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			150,360.00	150,360.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,000.00	16,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	134,000.00	134,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,540,660.00	2,369,660.00	171,000.00	
208	社会保障和就业支出	255,000.00	255,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	251,000.00	251,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,000.00	251,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
210	卫生健康支出	243,000.00	243,000.00		
21011	行政事业单位医疗	243,000.00	243,000.00		
2101102	事业单位医疗	109,000.00	109,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134,000.00	134,000.00		
213	农林水支出	1,863,660.00	1,692,660.00	171,000.00	
21301	农业农村	1,863,660.00	1,692,660.00	171,000.00	
2130104	事业运行	1,863,660.00	1,692,660.00	171,000.00	
2130106	科技转化与推广服务				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	179,000.00	179,000.00		
22102	住房改革支出	179,000.00	179,000.00		
2210201	住房公积金	179,000.00	179,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,540,660.00	2,369,660.00	171,000.00	
301	工资福利支出			2,219,300.00	2,219,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	892,000.00	892,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,300.00	74,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	524,000.00	524,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,000.00	251,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,000.00	109,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179,000.00	179,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00		
302	商品和服务支出			171,000.00		171,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			150,360.00	150,360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,000.00	16,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	134,000.00	134,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70000	
701	镇巴县农业农村局	70000	
701006	镇巴县蚕桑技术指导站	70000	
	专用项目	70000	
	农业科技创新与推广	70000	
	蚕桑发展技术服务专项经费	70000	全年低改桑园9000亩，新建智能化小蚕自动共育室1处，蚕茧深加工基地1处，聘请县外资深技术员3名对全县养蚕基地巡回指导。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			蚕桑发展技术服务专项经费		
主管部门			镇巴县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7	
			其中: 财政拨款	7	
			其他资金		
总体目标	新建桑园3000亩, 低改桑园9000亩, 发种10050张, 产鲜茧450吨, 蚕茧产值2300万元, 综合产值8000万元, 谋划产业项目2个, 新建工厂化养蚕基地3个, 新建自动化循环蚕茧烘干设施1处, 扩建桑枝食用菌基地和蚕丝被加工基地各1处, 申报固定资产投资项目5个, 完成投资10500万元。签约招商引资项目2个, 签订战略合作协议1个, 完成总投资9000万元。产业发展带动农户911户增收239万元, 其中增收达到2000元以上的农户522户增收207.3万元, 户均增收3900余元, 脱贫户367户增收92.32万元, 脱贫户户均增收2500余元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 新建及低改桑园到达规范	98%	
			指标2: 做好蚕桑新技术指导推广	98%	
		质量指标	指标1: 低改桑园整齐	98%	
			指标2: 蚕桑新技术指导到位	98%	
		时效指标	指标1: 项目支出按进度及时支付	100%	
			指标2: 保障正常项目运转	100%	
		成本指标	指标1: 经费严格控制在预算内	100%	
			指标2: 专项经费严格控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 桑叶产量	明显增加	
			指标2: 蚕茧单张收入	明显增加	
		社会效益指标	指标1: 蚕农增收	显著提高	
			指标2: 带动贫困户	显著增加	
		生态效益指标	指标1: 持续栽桑及改良桑树	有效提升	
			指标2: 桑树可绿化环境净化空气	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 蚕桑技术指导工作开展	有效提升	
			指标2: 农户就业率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 蚕桑基地镇群众满意度	99%	
			指标2: 蚕农满意度	99%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县蚕桑技术指导站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利支出，对个人和家庭的补助	236.97	236.97	
	公用经费	公用经费，包括办公差旅费公务用车维护等	17.1	17.1	
	专项经费	专项业务经费，包括蚕桑发展经费	7	7	
	金额合计		261.07	261.07	
年度 总体 目标	建立小蚕共育点，集中优势设备和技术力量共育小蚕，企业、农户只养大蚕，缩短大蚕饲养周期，增加批次的生产组织形式迫在眉睫。计划2023年在全县东中西片区建设3个示范小蚕共育点，将全县小蚕饲养集中共育。探索分租倒包，返租倒包，代种代养模式，为农户提供种药加，产供销全程服务，方便农户投身蚕桑产业，并做到利益可观，充分发挥基地产能和农户积极性，为我县蚕桑产业发展壮大找寻更好的模式。在全县选取10个产业规模较大，带农效果明显的蚕桑经营主体，指导建立桑叶气调库，抵御久雨久旱和高温天气对桑叶叶质的影响，通过设施设备的作用改变靠天吃饭，生产没有保障的现状。计划建设10个气调库。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在册在编人员工作保障		100%
			指标2：在册在编人员经费福利保障		100%
		质量指标	指标1：单位人员工资保障		100%
			指标2：单位人员工作经费保障		100%
		时效指标	指标1：基本支出年底前完成各项支出进度		100%
			指标2：专项支出年底前完成各项支出进度		100%
		成本指标	指标1：公用经费支出严格控制在预算内		100%
			指标2：专项经费支出严格控制在预算内		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：发展蚕桑促进蚕农增收		98%
			指标2：发展蚕桑促进经营主体增收		97%
		社会效益指标	指标1：发展蚕桑促进蚕农增收		效果明细
			指标2：发展蚕桑促进贫困户增收		效果明细
		生态效益指标	指标1：桑树绿化环境净化空气		效果明细
			指标2：栽植桑树可防止水土流失		效果明细
		可持续影响指标	指标1：保障蚕桑发展顺利进行		效果明细
			指标2：推到蚕桑产业规模化集约化发展。		效果明细
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：蚕桑基地镇满意度		99%
			指标2：蚕农满意度		99%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 新建桑园3000亩, 低改桑园9000亩, 目标2: 新建工厂化养蚕基地3个, 新建自动化循环蚕茧烘干设施1处, 扩建桑枝食用菌基地和蚕丝被加工基地各1处, 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。