

**安康市蚕桑产业发展中心
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、公用经费情况说明
- 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）主要职责。

受市农业农村局委托，编制全市蚕桑产业发展规划并组织实施。承担全市蚕桑产业发展的生产指导工作。承担全市蚕桑技术的研究、示范和推广工作。承担全市蚕桑病虫害防治技术指导和蚕种质量检验工作。承担全市桑树、家蚕新品种的引进、选育和推广。承担全市蚕桑副产品的研究、开发、利用和推广。

（二）机构设置。

我站属安康市农业农村局下属正县级财政全额拨款事业单位，领导岗位一正两副，核定编制 36 人。内部科室设有综合科、蚕桑研究所、蚕桑技术推广站、蚕种质量检验站、副产品开发研究所 5 个科室。

二、工作任务

（一）优化产业布局。按照“因地制宜、相对集中、适度规模、重点发展”的原则，以老桑园、低产桑园改造为重点，以粮（豆）桑间作和宜机化作业为方向，以全产业链建设为目标，全面提升我市蚕桑基地集约化、规模化水平。重点突出石泉、汉滨、汉阴等县区，协同推进平利、旬阳、岚皋、恒口等县（市、区）重点镇建设，巩固提升一批蚕桑专

业镇、村，培树全市蚕桑强镇、先进镇等标杆，引导产业向优势区域聚集发展，引导产业向优势区域聚集发展，打造一批蚕桑生态循环发展（桑畜、桑茶、粮桑等）示范区，在全市初步形成科学布局、合理分工、联动发展的现代蚕桑产业化格局。

（二）夯实产业基础。认真贯彻落实国家“防止耕地非农化、非粮化”政策要求，以高标准建园、低产改造、良种推广、土壤改良、完善设施等为重点，以强桑5号、强桑1号、农桑14、育711等优良品种为主，大力推广“9215”的粮桑间作模式（粮豆种植宽行9尺、桑树栽植窄行2尺、株距1.5尺），全年完成新建低改高效宜机桑园2.5万亩（新建桑园0.5万亩、低产改造桑园2万亩）。适度发展蛋白桑、果桑等功能性桑品种。积极推广智能旋耕机、电动伐条机、自动割桑机等桑园管理新机具和植保无人机作业，全年推广桑园新机具1000台（件）以上，不断提高机械化水平，降低桑园管理成本。

（三）强化主体培育。围绕蚕桑全产业链发展，紧扣育种繁育、精深加工、新品研发、推广销售等关键环节，按照龙头引领、联盟联合、集群发展的思路，培育一批具有引领示范带动作用的新型经营主体。全年计划新培育蚕桑农民专业合作社10个，新蚕桑家庭农场10个；培育市级现代农业蚕桑园区4个、县级农业蚕桑园区10个。培育养蚕大户200户、高素质农民100人。

（四）强化科技支撑。一是深化与中国农科院蚕业研究

所、西北农林科技大学、西南大学、安康学院等院校合作，建设国家蚕桑技术体系首席专家安康工作站，围绕蚕桑种质资源利用、新产品开发、新机具研发等领域，开展技术合作、科研攻关、人才培养，集中培训蚕桑经营主体、蚕农 5000 人次以上；二是加大小蚕共育、大蚕蚕台育、方格簇自动上簇、桑园复合套种养、桑畜禽循环利用等新技术和智能化小蚕饲育机、轨道式养蚕机、自动采茧机等新机具的推广力度，全年推广桑园复合种植 3 万亩，桑园养鸡 15 万只；三是开展“两段式共育三段式养蚕”新模式探索，继续完善“小蚕集中育、中蚕工厂育、大蚕分户养”利益分配共享机制，鼓励县区积极开展新技术新模式的引进试点示范。

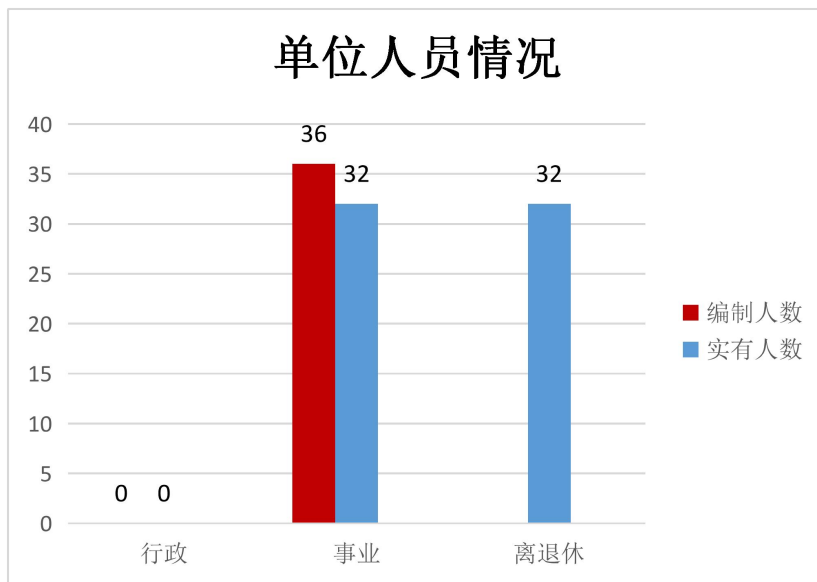
（五）推进融合发展。围绕提升蚕桑资源综合利用率，鼓励县区、企业，紧盯市场，加大适销对路蚕桑产品的开发，做精做优蚕桑副产品（桑叶茶、桑芽菜、桑葚汁、桑葚酒、桑叶蛋白粉、蚕沙叶绿素、茧丝绸面膜、桑饲料、桑枝食用菌、桑枝提取物等），计划研发蚕桑新产品 5 个以上，不断丰富产品类型。精准招引国内茧丝绸龙头企业和餐饮、医药、生物等领域的骨干企业，建设蚕桑产品加工产业集群。积极引导返乡创业人士、社会资本参与蚕桑产业建设，深入挖掘蚕桑文化，打造集养蚕体验、采摘品鉴、研学实践、餐饮民宿为一体的桑旅线路，不断推动蚕桑产业融合发展。

（六）强化市场拓展。利用“鎏金铜蚕”文化品牌和富硒资源，推进“安康蚕桑”区域公用品牌建设，创建“两品一标”和名特优新品牌 2 个，促进“石泉桑蚕茧”、“石泉蚕

丝”等地理标志产品转化引用。支持企业巩固和加强实体营销，加大线上线下两个市场建设力度，拓宽销售渠道。充分利用各类大型展现推介活动，充分展示安康蚕桑产业发展成效，提升安康蚕桑品牌知名度，提升产品市场竞争力。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 32 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 609.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 609.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 135.44 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 609.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 609.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 135.44 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 609.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 609.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 135.44 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 609.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 609.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 135.44 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 609.82 万元，较上年增加 135.44 万元，主要原因是人员经费增加。

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 609.82 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）9.43 万元，较上年增加 9.43 万元，原因是当年财政预算功能科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.66 万元，较上年增加 15.17 万元，原因是人员经费增加；

（3）事业单位医疗（2101102）15.38 万元，较上年增

加 15.38 万元，原因是当年财政预算功能科目调整；

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 5.13 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是当年财政预算功能科目调整；

(5) 事业运行 (2130104) 422.62 万元，较上年增加 100.01 万元，原因是人员经费、公用经费增加；

(6) 科技转化与推广服务 (2130106) 65 万元，较上年无增减变动；

(7) 住房公积金 (2210201) 38.60 万元，较上年增加 11.09 万元，原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 609.82 万元，其中：工资福利支出 (301) 501.75 万元，较上年增加 128.29 万元，原因是人员增加和工资调标，人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 91.96 万元，较上年增加 12.62 万元，原因是公用经费提标；

对个人和家庭的补助支出 (303) 16.11 万元，较上年减少 5.47 万元，原因是本年财政拨款预算减少。

(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收支，并已公开空表。

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 1 万元，较上年减少 0.2 万元（16%），减少的主要原因是继续坚持过紧日子思想，严控三公经费支出。其中：公务接待费 1 万元，较上年减少 0.2 万元（16%），减少的主要原因是继续坚持过紧日子思想，严控三公经费支出；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、会议费、培训费经费预算。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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 609.82 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.73 万元，较上年增加 12.5 万元，主要原因是公用经费提标。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 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。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 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。

5. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市蚕桑产业发展中心

保密审查情况：已审查

部门（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2023年无政府性基金收支预算，空表已公开
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2023年无政府采购（资产配置、购买服务）预算，空表已公开
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2023年无单位管理专项资金，空表已公开

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	6098199.92	一、部门预算	6098199.92	一、部门预算	6098199.92	一、部门预算	6098199.92
1、财政拨款	6098199.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5448199.92	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6098199.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5017526.07	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	269582.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	161091.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5937108.71
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	650000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	630929.21	(2)商品和服务支出	650000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	161091.21
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	205114.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4876220.31	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	385,935.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6098199.92	本年支出合计	6098199.92	本年支出合计	6098199.92	本年支出合计	6098199.92
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	6098199.92	支出总计	6098199.92	支出总计	6098199.92	支出总计	6098199.92

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	6098199.92	一、财政拨款	6098199.92	一、财政拨款	6098199.92	一、财政拨款	6098199.92
1、一般公共预算拨款	6098199.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5448199.92	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5017526.07	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	269582.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	161091.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5937108.71
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	650000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	630929.21	(2)商品和服务支出	650000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	161091.21
		10、卫生健康支出	205114.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	4876220.31	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	385935.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6098199.92	本年支出合计	6098199.92	本年支出合计	6098199.92	本年支出合计	6098199.92
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6098199.92	支出总计	6098199.92	支出总计	6098199.92	支出总计	6098199.92

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	6,098,199.92	5,180,921.28	267,278.64	650,000.00	
208	社会保障和就业支出	630,929.21	630,929.21			
20805	行政事业单位养老支出	630,929.21	630,929.21			
2080502	事业单位离退休	94,301.21	94,301.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,628.00	536,628.00			
210	卫生健康支出	205,114.56	205,114.56			
21011	行政事业单位医疗	205,114.56	205,114.56			
2101102	事业单位医疗	153,835.92	153,835.92			
2101103	公务员医疗补助	51,278.64	51,278.64			
213	农林水支出	4,876,220.31	3,958,941.67	267,278.64	650,000.00	
21301	农业农村	4,876,220.31	3,958,941.67	267,278.64	650,000.00	
2130104	事业运行	4,226,220.31	3,958,941.67	267,278.64		
2130106	科技转化与推广服务	650,000.00			650,000.00	
221	住房保障支出	385,935.84	385,935.84			
22102	住房改革支出	385,935.84	385,935.84			
2210201	住房公积金	385,935.84	385,935.84			

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			6,098,199.92	5,180,921.28	267,278.64	650,000.00	
301	工资福利支出			5,017,526.07	5,017,526.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,663,452.00	1,663,452.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,160.00	110,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,188,578.00	1,188,578.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	900,480.00	900,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	536,628.00	536,628.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,963.78	158,963.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,278.64	51,278.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,049.81	22,049.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,935.84	385,935.84			
302	商品和服务支出			919,582.64	2,304.00	267,278.64	650,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,520.00		73,520.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,278.64		51,278.64		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,304.00	2,304.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,480.00		12,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,000.00		50,000.00	550,000.00	
303	对个人和家庭的补助			161,091.21	161,091.21			
30302	退休费	50905	离退休费	94,301.21	94,301.21			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,410.00	47,410.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,480.00	18,480.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	5,448,199.92	5,180,921.28	267,278.64	
208	社会保障和就业支出	630,929.21	630,929.21		
20805	行政事业单位养老支出	630,929.21	630,929.21		
2080502	事业单位离退休	94,301.21	94,301.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,628.00	536,628.00		
210	卫生健康支出	205,114.56	205,114.56		
21011	行政事业单位医疗	205,114.56	205,114.56		
2101102	事业单位医疗	153,835.92	153,835.92		
2101103	公务员医疗补助	51,278.64	51,278.64		
213	农林水支出	4,226,220.31	3,958,941.67	267,278.64	
21301	农业农村	4,226,220.31	3,958,941.67	267,278.64	
2130104	事业运行	4,226,220.31	3,958,941.67	267,278.64	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	385,935.84	385,935.84		
22102	住房改革支出	385,935.84	385,935.84		
2210201	住房公积金	385,935.84	385,935.84		

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			5,448,199.92	5,180,921.28	267,278.64	
301	工资福利支出			5,017,526.07	5,017,526.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,663,452.00	1,663,452.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,160.00	110,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,188,578.00	1,188,578.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	900,480.00	900,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	536,628.00	536,628.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,963.78	158,963.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,278.64	51,278.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,049.81	22,049.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385,935.84	385,935.84		
302	商品和服务支出			269,582.64	2,304.00	267,278.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,520.00		73,520.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,278.64		51,278.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,304.00	2,304.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,480.00		12,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			161,091.21	161,091.21		
30302	退休费	50905	离退休费	94,301.21	94,301.21		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,410.00	47,410.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,480.00	18,480.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	650,000.00	
101	安康市农业农村局（市茶叶局）	650,000.00	
101003	安康市蚕桑产业发展中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	科技转化与推广服务	650,000.00	
	蚕桑产业发展专项资金	500,000.00	新建及改造桑园，进行新机具示范与推广等；引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广等；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度，延伸蚕桑产业链条，拓宽蚕桑资源的利用途径。
	蚕桑产业技术创新与推广项目	150,000.00	承担全市蚕桑种质资源保护工作，保护100个种质资源；在全市范围内加强蚕桑疫病防控及桑树病虫害防治技术指导工作，建立至少10个防治监测点

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蚕桑产业发展专项资金			
主管部门		安康市农业农村局（市茶叶局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500000.00	
		其中:财政拨款		500000.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	在全市范围内新建及改造桑园，同时进行新机具示范与推广等工作；引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广等工作；培育新型经营主体；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度，延伸蚕桑产业链条，拓宽蚕桑资源的利用途径。				
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	全市范围内新建、改造桑园	2万亩	
			引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度	≥2项	
		质量指标	新建、改造桑园合格率	≥90%	
			引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广完成率；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度完成率	1	
		时效指标	本年度	12个月	
		成本指标	蚕桑产业发展专项资金	50万	
	效益指标	经济效益指标	蚕农增产增收率	≥20%	
		社会效益指标	全市范围内新建、改造桑园	提高桑园标准化技术水平	
			加强蚕桑资源综合利用技术的研发	提高资源综合利用	
		生态效益指标	提高单位面积桑叶产量，增加绿化指数	减少环境污染	
	可持续影响指标	影响期限	一年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥92%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蚕桑产业技术创新与推广项目			
主管部门		安康市农业农村局（市茶叶局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150000.00	
		其中:财政拨款		150000.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	承担全市蚕桑种质资源保护工作，保护100个种质资源；在全市范围内加强蚕桑疫病防控及桑树病虫害防治技术指导工作，建立至少10个防治监测点。				
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	保护种质资源	100个	
			建立至少10个防治监测点	10个监测点	
		质量指标	摸清资源现状、建立品种数据库完成率	1	
			防治监测点覆盖率	1	
		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标	实现资源利用，研发一个新品种，实现农民增收	不断增加农民收入	
		社会效益指标	实现蚕桑产业稳定高质量发展	不断提升发展质量	
		生态效益指标	提高单位面积桑叶产量，增加绿化指数	减少水土流失、净化环境	
		可持续影响指标	影响期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥90%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市蚕桑产业发展中心			
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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助支出等	609.82	609.82	0.00
	部门预算专项资金	蚕桑产业发展专项资金及蚕桑产业技术创新与推广项目经费	0.00	0.00	0.00
金额合计		609.82	609.82	0.00	
年度 总体 目标	保障单位整体正常运转。				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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: 目标2: 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。