

安康市蚕桑产业发展中心 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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。

我中心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

2025 年蚕桑生产总体目标是：全市新建和低改桑园 1 万亩，发种养蚕 18 万张，产茧 7000 吨，蚕桑综合产值超过 38 亿元；培育市级蚕桑现代农业园区 3 个（含市级航母园区）、县级蚕桑现代农业园区 6 个；抓科技示范点 66 个，建成“三段式”养蚕示范点 12 个，创建“两品一标”和名特优新品牌 1 个。

（一）持续加强政治理论学习。坚持把二十届三中全会精神学习当做当前和今后一个时期的第一重要政治任务，全面系统学，深入领会学，结合工作学，联系实际学，切实将党的创新理论转化为指导实践、推动工作的强大动力。

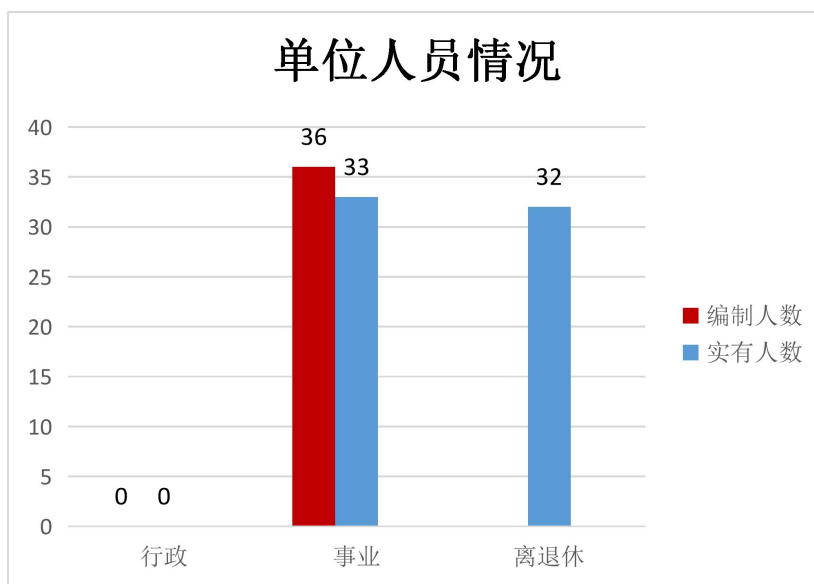
（二）全力推进示范推广项目落地。突出高效桑园建管、蚕种保护引进试验、现代蚕业实用技术机具推广等方向，选准选优落点，夯实项目责任，加快项目建设，切实提高项目建设成效，引领产业高质高效发展。

（三）持续推进多批次养蚕技术推广。通过全市工厂化养蚕及“三段式”养蚕技术推广，消除养蚕大户夏季不敢养蚕的思想顾虑，进而推动夏秋季多批次养蚕更好更快发展，确保 18 万张全年养蚕任务的完成。

（四）加大养蚕新模式配套技术集成。围绕多批次常态化蚕桑生产分工协作新模式重构，总结集成蚕桑产业发展新模式、新品种、新技术、新机具的推广应用，全面深化桑园修剪管理、蚕种生产供应、鲜茧收烘储存等环节配套产业技术变革，确保适应压茬滚动多批次养蚕产业化发展需求，实现随时有适龄桑叶供应、随时有蚕种保障供应、随时有蚕茧经营主体收购。同时，继续做好蚕桑高素质农民培育及蚕桑技术骨干培训，持续提升产业发展技术水平。

三、人员情况说明

截止 2024 年 12 月，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 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 601.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 601.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 40.75 万元，主要原因是在职人员较上年有所减少，人员经费减少；本单位当年预算支出 601.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 40.75 万元，主要原因是在职人员较上年有所减少，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 601.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 601.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 40.75 万元，主要原因是在职人员较上年有所减少，人员经费减

少；本单位当年财政拨款支出 601.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 40.75 万元，主要原因是在职人员较上年有所减少，人员经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 601.36 万元，较上年减少 40.75 万元，主要原因是在职人员较上年有所减少，人员经费减少。

（二）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 601.36 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）9.66 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是离退休人员较上年有所增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.61 万元，较上年减少 4.54 万元，原因是在职人员较上年有所减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.86 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是在职人员较上年有所减少；

（3）事业单位医疗（2101102）15.62 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是在职人员较上年有所减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）5.21 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是在职人员较上年有所减少；

（5）事业运行（2130104）409.11 万元，较上年减少 31.75

万元，原因是在职人员较上年有所减少，人员经费减少；

(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）39.29万元，较上年减少3.24万元，原因是在职人员较上年有所减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出601.36万元，其中：

工资福利支出（301）493.26万元，较上年减少40.49万元，原因是在职人员较上年有所减少，人员经费减少；

商品和服务支出（302）91.80万元，较上年减少0.47万元，原因是在职人员较上年有所减少，工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）16.30万元，较上年增加0.21万元，原因是离退休人员较上年有所增加。

2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出601.36万元，其中：对事业单位经常性补助（505）585.06万元，较上年减少40.95万元，原因是在职人员较上年有所减少，人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）16.30万元，较上年增加0.21万元，原因是离退休人员较上年有所增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是厉行节约，加强三公经费管理。其中：公务接待费 0.5 万元；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、会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是暂未做具体计划，将根据实际情况通过办公经费安排相关支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款 601.36 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.8 万元，较上年减少 0.46 万元，主要原因是人员减少，工会经费减少。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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2025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2025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2025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。

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	6013621.38	一、部门预算	6013621.38	一、部门预算	6013621.38	一、部门预算	6013621.38
1、财政拨款	6013621.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5363621.38	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6013621.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4932551.22	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	268052.16	3、机关资本性支出	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	163018.00	4、机关资本性支出(基本建设)	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	5850603.38
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	671352.22	(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	163018.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	208208.64	(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	4741129.16	(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	392931.36				
		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	6013621.38	本年支出合计	6013621.38	本年支出合计	6013621.38	本年支出合计	6013621.38
使用非财政拨款结余	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						
其中:财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6013621.38	支出总计	6013621.38	支出总计	6013621.38	支出总计	6013621.38

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	6013621.38	一、财政拨款	6013621.38	一、财政拨款	6013621.38	一、财政拨款	6013621.38
1、一般公共预算拨款	6013621.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5363621.38	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	4932551.22	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	268052.16	3、机关资本性支出	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	163018.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	5850603.38
		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	671352.22	(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	163018.00
		10、卫生健康支出	208208.64	(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	4741129.16	(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	0.00				
		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	6013621.38	本年支出合计	6013621.38	本年支出合计	6013621.38	本年支出合计	6013621.38
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	6013621.38	支出总计	6013621.38	支出总计	6013621.38	支出总计	6013621.38

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	6,013,621.38	5,095,569.22	268,052.16	650,000.00	
208	社会保障和就业支出	671,352.22	671,352.22			
20805	行政事业单位养老支出	642,723.52	642,723.52			
2080502	事业单位离退休	96,628.00	96,628.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,095.52	546,095.52			
20899	其他社会保障和就业支出	28,628.70	28,628.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,628.70	28,628.70			
210	卫生健康支出	208,208.64	208,208.64			
21011	行政事业单位医疗	208,208.64	208,208.64			
2101102	事业单位医疗	156,156.48	156,156.48			
2101103	公务员医疗补助	52,052.16	52,052.16			
213	农林水支出	4,741,129.16	3,823,077.00	268,052.16	650,000.00	
21301	农业农村	4,741,129.16	3,823,077.00	268,052.16	650,000.00	
2130104	事业运行	4,091,129.16	3,823,077.00	268,052.16		
2130106	科技转化与推广服务	650,000.00			650,000.00	
221	住房保障支出	392,931.36	392,931.36			
22102	住房改革支出	392,931.36	392,931.36			
2210201	住房公积金	392,931.36	392,931.36			

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			6,013,621.38	5,095,569.22	268,052.16	650,000.00	
301	工资福利支出			4,932,551.22	4,932,551.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,674,408.00	1,674,408.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,590.00	112,590.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,041,489.00	1,041,489.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	928,200.00	928,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	546,095.52	546,095.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,361.70	161,361.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,052.16	52,052.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,423.48	23,423.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	392,931.36	392,931.36			
302	商品和服务支出			918,052.16		268,052.16	650,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,120.00		79,120.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,052.16		52,052.16		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	685,000.00		35,000.00	650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			163,018.00	163,018.00			
30302	退休费	50905	离退休费	96,628.00	96,628.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54,270.00	54,270.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,120.00	12,120.00			

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	5,363,621.38	5,095,569.22	268,052.16	
208	社会保障和就业支出	671,352.22	671,352.22		
20805	行政事业单位养老支出	642,723.52	642,723.52		
2080502	事业单位离退休	96,628.00	96,628.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,095.52	546,095.52		
20899	其他社会保障和就业支出	28,628.70	28,628.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,628.70	28,628.70		
210	卫生健康支出	208,208.64	208,208.64		
21011	行政事业单位医疗	208,208.64	208,208.64		
2101102	事业单位医疗	156,156.48	156,156.48		
2101103	公务员医疗补助	52,052.16	52,052.16		
213	农林水支出	4,091,129.16	3,823,077.00	268,052.16	
21301	农业农村	4,091,129.16	3,823,077.00	268,052.16	
2130104	事业运行	4,091,129.16	3,823,077.00	268,052.16	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	392,931.36	392,931.36		
22102	住房改革支出	392,931.36	392,931.36		
2210201	住房公积金	392,931.36	392,931.36		

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			5,363,621.38	5,095,569.22	268,052.16	
301	工资福利支出			4,932,551.22	4,932,551.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,674,408.00	1,674,408.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,590.00	112,590.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,041,489.00	1,041,489.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	928,200.00	928,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	546,095.52	546,095.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,361.70	161,361.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,052.16	52,052.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,423.48	23,423.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	392,931.36	392,931.36		
302	商品和服务支出			268,052.16		268,052.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,120.00		79,120.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,052.16		52,052.16	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			163,018.00	163,018.00		
30302	退休费	50905	离退休费	96,628.00	96,628.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54,270.00	54,270.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,120.00	12,120.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	650,000.00	
101	安康市农业农村局（市乡村振兴局）	650,000.00	
101003	安康市蚕桑产业发展中心	650,000.00	
-	安康市蚕桑产业发展中心	650,000.00	
	科技转化与推广服务	650,000.00	
	蚕桑产业发展专项	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；

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		蚕桑产业发展专项			
主管部门		安康市农业农村局（市乡村振兴局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	在全市范围内新建及改造桑园1万亩, 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; ;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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	50万	5
			产出指标	数量指标	全市范围内改造及新建桑园
		质量指标	改造、新建桑园合格率	100%	10
			引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广完成率; 加强养蚕新技术新装备推广完成率	100%	10
			时效指标	完成时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标	蚕农增产增收率	≥20%	10
		社会效益指标	全市范围内改造及新建桑园, 引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广	不断提高	10
		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	效果显著	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥92%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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（市乡村振兴局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	15万	5
	产出指标	数量指标	保护种质资源	100个	10
			建立至少10个防治监测点	10个监测点	10
		质量指标	摸清资源现状、建立品种数据库完成率	100%	10
			防治监测点覆盖率	100%	10
	时效指标	完成时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	开展桑园病虫害防治,有效控制灾害发生,实现农民增收	不断增加农民收入	10
		社会效益指标	实现蚕桑产业稳定高质量发展	不断提升	10
		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	效果显著	5
可持续影响指标		影响期限	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	5	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本经费支出	人员经费、公用经费	536.36	536.36	0.00	
	蚕桑产业发展专项	新建及改造桑园，进行新机具示范与推广	50.00	50.00	0.00	
	蚕桑产业技术创新与推广	全市蚕桑种质资源保护、疫病防控等	15.00	15.00	0.00	
金额合计		601.36	601.36	0.00万元		
年度 总体 目标	市蚕桑产业发展中心根据中、省市有关农业农村工作精神完成全市蚕桑产业发展及指导工作					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单位经费		601.36万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人数		33	5
			保护种质资源		100个	5
			改造及新建桑园		1万亩	5
		质量指标	保障单位正常运转		1	5
			摸清资源现状、建立品种数据库完成率		1	5
			新建及改造桑园合格率		1	5
	时效指标	完成时间		2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保工资保运转		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≧92%	10
			农户满意度		≧92%	10

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

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		

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。