

镇巴县蚕桑技术指导站 2024 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

本单位内设综合办公室，党建办公室，技术指导科三个业务办公室。

二、工作任务

(一) 总体思路和预期目标

围绕产业兴旺，高质量发展的目标，今年主要工作将从转变生产组织模式，增大预防自然灾害能力，加快产业链条延伸，增强基地产能四方面入手，加大项目谋划。

(二) 重点打造的特色、亮点、示范工作

1. 持续开展小蚕共育和优质蚕种推广、蚕茧质量提升补贴等项目，小蚕共育和优质蚕种推广、蚕茧质量提升补贴项目带农增

收成效显著，2024 年计划再新建 3 个小蚕共育点，集中优势设备和技术力量共育全县小蚕，企业、农户只养大蚕，缩短大蚕饲养周期，增加批次生产，减少经营主体和农户养殖风险，增加饲养量，经营主体和农户的收益会更高，充分发挥基地产能和农户积极性，把产业基础做实做强。

2. 桑园自动喷灌设施建设

极端天气频发，农业产业必须要改变靠天吃饭现状，桑园药防、浇水、施肥等还存在较大困难，计划明年在东中西片区筛选10家规模较大的企业进行桑园喷灌设施建设。

3. 桑园轨道车建设

我县桑园地均是陡坡地，日常桑叶运输多是用袋子装好靠肩扛人背，严重影响桑叶叶质，安装陡坡轨道车方可解决运输难题。

4. 省力化蚕台建设

经营主体较多，发展势头好，但劳动强度大、用工多，新技术、新设施投入少，规模效益不突出，缺乏相应的配套设施，亟待进行先进机械设备的引进、推广应用和普及。

5. 推进蚕桑副产物综合利用

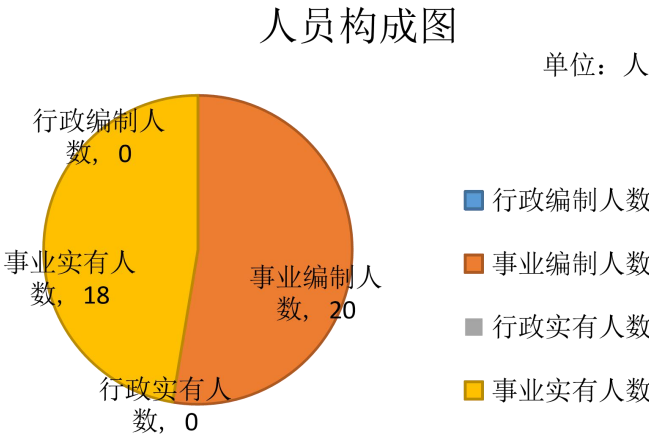
开展桑园立体复合经营，推广桑园套种马铃薯、大豆、中药材等复合种植技术，提高单位土地面积复种指数和利用率，实现多渠道增收。全面进行蚕桑系列副产物的增值开发，加大桑叶茶、桑叶菜的研发、加工，以及桑枝食用菌（香菇、木耳）的开发力度，不断延长产业链，增加蚕桑生产附加值。积极推动蚕桑产业一二三产业融合发展，把产业基地建设、加工、贸易、主题民宿、

特色农家乐、生态康养、休闲农业、产学研、科普教育、产业文化等进行有机联合，推动蚕桑产业同各产业链之间的深度融合。

6. 大力培育休闲农业经营主体，加快休闲农业提档升级，结合各村主导产业培育一批种养业龙头企业，促进规模经营，带动产业延伸发展。

三、人员情况说明

截至上年底，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 250.85 万元，其中一般公共预算

拨款收入 250.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.22 万元，主要原因是人员变动，人员经费预算减少。

本单位当年预算支出 250.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.22 万元，主要原因是人员变动，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 250.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.22 万元，主要原因是人员变动，人员经费预算减少；

本单位当年财政拨款支出 250.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.22 万元，主要原因是人员变动，人员经费预算减少。

（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 250.85 万元，较上年减少 10.22 万元，主要原因是人员变动，人员经费预算减少。

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 250.85 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.00 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是人员变动，缴费基数预算减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.38 万元，较

上年减少 0.02 万元，主要原因是人员变动，缴费基数减少；

（3）事业单位医疗（2101102）10.5 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是人员变动，缴费基数减少；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）13.4 万元，与上年持平，主要原因是上下年预算无明显变化；

（5）事业运行（2130104）178.37 万元，较上年减少 8 万元，主要原因是人员变动，工资福利支出预算减少；

（6）科技转化与推广服务（2130106）7 万元，较上年持平，主要原因是人员变动，缴费基数减少；

（7）住房公积金（2210201）17.2 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是人员变动，缴费基数减少；

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 250.85 万元，其中：

工资福利支出（301）212.6 万元，较上年减少 9.33 万元，主要原因是人员变动，导致预算减少；

商品和服务支出（302）23.2 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是人员变动，导致预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）15.05 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是因为独生子女保健费增加导致预算增加；

（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 250.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)235.8万元,较上年减少10.23万元,主要原因是因为人员变动导致预算减少;

对个人和家庭的补助(509)15.05万元,较上年增加0.01万元,主要原因是独生子女保健费增加导致预算增加。

(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。

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3.4万元,较上年减少0.5万元(1.3%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

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,主要原因是严格执行规定,控制预算。

公务用车运行费3.4万元,较上年减少0.5万元(1.3%),主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元. 与上年度持平, 主要原因是上年度及本年度无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元, 与上年度持平, 主要原因是上年度及本年度无培训安排。

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

截至上年底, 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

本单位实现绩效管理全覆盖, 当年一般公共预算当年拨款 250.85 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 16.2 万元, 较上年减少 0.9 万元, 主要原因是人员减少导致公用经费减少。

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）

2024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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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，故公开空表
表12	2024年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	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2508452.00	一、部门预算	2508452.00	一、部门预算	2508452.00	一、部门预算	2508452.00
2	1、财政拨款	2508452.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2438452.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2508452.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2126000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	162000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	150452.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	2358000.00
7	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	70000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	243800.00	(2)商品和服务支出	70000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	150452.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	239000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1853652.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	172000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2508452.00	本年支出合计	2508452.00	本年支出合计	2508452.00	本年支出合计	2508452.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2508452.00	支出总计	2508452.00	支出总计	2508452.00	支出总计	2508452.00

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	2,508,452.00	2,508,452.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	701	镇巴县农业农村局	2,508,452.00	2,508,452.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	701006	镇巴县蚕桑技术指导站	2,508,452.00	2,508,452.00	-	-	-	-	-	-	-	-

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2508452.00	一、财政拨款	2508452.00	一、财政拨款	2508452.00	一、财政拨款	2508452.00
2	1、一般公共预算拨款	2508452.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2438452.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	2126000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	162000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	150452.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	2358000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	243800.00	(2)商品和服务支出	70000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	150452.00
11			10、卫生健康支出	239000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1853652.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	172000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2508452.00	本年支出合计	2508452.00	本年支出合计	2508452.00	本年支出合计	2508452.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2508452.00	支出总计	2508452.00	支出总计	2508452.00	支出总计	2508452.00

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	2,508,452.00	2,276,452.00	162,000.00	70,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	243,800.00	243,800.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	240,000.00	240,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,000.00	240,000.00	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00	-	-	
7	210	卫生健康支出	239,000.00	239,000.00	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	239,000.00	239,000.00	-	-	
9	2101102	事业单位医疗	105,000.00	105,000.00	-	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	134,000.00	134,000.00	-	-	
11	213	农林水支出	1,853,652.00	1,621,652.00	162,000.00	70,000.00	
12	21301	农业农村	1,853,652.00	1,621,652.00	162,000.00	70,000.00	
13	2130104	事业运行	1,783,652.00	1,621,652.00	162,000.00	-	
14	2130106	科技转化与推广服务	70,000.00	-	-	70,000.00	
15	221	住房保障支出	172,000.00	172,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	172,000.00	172,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	172,000.00	172,000.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			2,508,452.00	2,276,452.00	162,000.00	70,000.00	
2	301	工资福利支出			2,126,000.00	2,126,000.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	855,000.00	855,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,000.00	125,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	71,200.00	71,200.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495,000.00	495,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,800.00	3,800.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,000.00	172,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,000.00	59,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			232,000.00	-	162,000.00	70,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00	-	50,000.00	20,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	-	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	-	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	-	12,000.00	-	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00	-	50,000.00	40,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	-	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	-	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	34,000.00	-	24,000.00	10,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			150,452.00	150,452.00	-	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,452.00	16,452.00	-	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	134,000.00	134,000.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	2,438,452.00	2,276,452.00	162,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	243,800.00	243,800.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	240,000.00	240,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,000.00	240,000.00	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00	-	
7	210	卫生健康支出	239,000.00	239,000.00	-	
8	21011	行政事业单位医疗	239,000.00	239,000.00	-	
9	2101102	事业单位医疗	105,000.00	105,000.00	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	134,000.00	134,000.00	-	
11	213	农林水支出	1,783,652.00	1,621,652.00	162,000.00	
12	21301	农业农村	1,783,652.00	1,621,652.00	162,000.00	
13	2130104	事业运行	1,783,652.00	1,621,652.00	162,000.00	
14	2130106	科技转化与推广服务	-	-	-	
15	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
16	2130505	生产发展	-	-	-	
17	221	住房保障支出	172,000.00	172,000.00	-	
18	22102	住房改革支出	172,000.00	172,000.00	-	
19	2210201	住房公积金	172,000.00	172,000.00	-	

2024年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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			2,438,452.00	2,276,452.00	162,000.00	
2	301	工资福利支出			2,126,000.00	2,126,000.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	855,000.00	855,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,000.00	125,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	71,200.00	71,200.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	495,000.00	495,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,800.00	3,800.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,000.00	172,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,000.00	59,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			162,000.00	-	162,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	-	50,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	-	12,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	-	50,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00	-	24,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			150,452.00	150,452.00	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,452.00	16,452.00	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	134,000.00	134,000.00	-	
24	312	对企业补助			-	-	-	
25	31204	费用补贴	50701	费用补贴	-	-	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	70,000.00	
2	701	镇巴县农业农村局	70,000.00	
3	701006	镇巴县蚕桑技术指导站	70,000.00	
4	-	镇巴县蚕桑技术指导站	70,000.00	
5		农业科技创新与推广	70,000.00	
6		蚕桑技术服务专项经费	70,000.00	保障蚕桑发展

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

[illegible]

2024年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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	42,000.00	3,000.00	-	3,000.00	39,000.00	-	39,000.00			37,000.00	37,000.00	-	3,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	-	-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00	-5,000.00			
2	701	镇巴县农业农村局	42,000.00	3,000.00	-	3,000.00	39,000.00	-	39,000.00			37,000.00	37,000.00	-	3,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	-	-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00	-5,000.00			
3	701006	镇巴县蚕桑技术指导站	42,000.00	3,000.00	-	3,000.00	39,000.00	-	39,000.00			37,000.00	37,000.00	-	3,000.00	34,000.00	-	34,000.00	-	-	-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00	-5,000.00			

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2000亩，低改桑园8000亩，发种11000张，产鲜茧480吨，蚕茧产值2500万元，综合产值5000万元，谋划产业项目3个，新建工厂化养蚕基地2个，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3个，完成投资10000万元。签约招商引资项目3个，签订战略合作协议1个，完成总投资8000万元。产业发展带动农户956户增收250万元，其中增收达到2000元以上的农户485户增收185万元，户均增收4000余元，脱贫户320户增收81万元，脱贫户户均增收2300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：低改桑园整齐率		98%	
			指标2：蚕桑新技术指导到位率		98%	
		时效指标	指标1：项目支出按进度及时支付率		100%	
			指标2：保障正常项目运转率		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%	

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。

表14

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	227.65	227.65	
	公用经费	公用经费，包括办公差旅费公务用车维护等	16.2	16.2	
	专项经费	专项业务经费，包括蚕桑发展经费	7	7	
					
	金额合计		250.85	250.85	
年度 总体 目标	围绕产业兴旺，高质量发展的目标，今年主要工作将从转变生产组织模式，增大预防自然灾害能力，加快产业链条延伸，增强基地产能四方面入手，加大项目谋划。预计项目入库申报40个，争取资金约2000万元，年发种12200张，产茧550吨，产值达1.5亿元。2024年计划再新建3个小蚕共育点，集中优势设备和技术力量共育全县小蚕企业、农户只养大蚕，缩短大蚕饲养周期，增加批次生产，减少经营主体和农户养殖风险，增加饲养量，经营主体和农户的收益会更高。开展桑园立体复合经营，推广桑园套种马铃薯、大豆、中药材等复合种植技术，提高单位土地面积复种指数和利用率，实现多渠道增收。全面进行蚕桑系列副产品的增值开发，加大桑叶茶、桑叶菜的研发、加工，以及桑枝食用菌（香菇、木耳）的开发力度，不断延长产业链，增加蚕桑生产附加值。积极推动蚕桑产业一二三产业融合发展。				
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：推动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%
					

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。

表15

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:	
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。