

# 河池市蚕种场 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分：河池市蚕种场概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：河池市蚕种场 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

## 第三部分：河池市蚕种场 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## 第一部分：河池市蚕种场概况

### 一、主要职能

- 1、参与制定全市蚕业技术推广计划并组织实施；
- 2、组织和实施全市蚕业技术的专业培训和咨询；
- 3、为全市提供蚕业技术、信息服务；
- 4、承担的协调全市桑蚕新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范及推广工作；
- 5、负责全市桑蚕的病虫害监测、预报和预防；
- 6、负责全市蚕业生产开发项目的编写、评估论证及组织上报工作，承担上级下达的蚕业生产基地、项目建设；
- 7、指导下级蚕业生产技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的蚕业生产技术推广活动；
- 8、负责全市蚕业技术推广机构与队伍建设指导，蚕业生产技术推广业务指导，蚕业生产技术推广法规宣传；
- 9、完成自治区、市本级下达的蚕业生产指令性计划和科研任务；
- 10、承担国家及自治区桑蚕业体系内基础性研究、示范基地建设、病虫害防控、蚕业资源综合利用、提高亚热带茧丝品质研究、亚热带蚕业集成应用技术研究等工作。

### 二、部门决算单位构成

2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，无下属部门，现有在职在编人员20人，退休人员24人

## 第二部分：河池市蚕种场 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河池市蚕种场

| 收入               |    |         | 支出            |    |       |
|------------------|----|---------|---------------|----|-------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目            | 行次 | 金额    |
| 栏次               |    | 1       | 栏次            |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 270.12  | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 33 | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 34 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 36 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 1230.29 | 六、科学技术支出      | 37 | 18.04 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00  |

|        |    |        |                     |    |         |
|--------|----|--------|---------------------|----|---------|
| 八、其他收入 | 8  | 100.00 | 八、社会保障和就业支出         | 39 | 25.59   |
|        | 9  | 0.00   | 九、卫生健康支出            | 40 | 14.17   |
|        | 10 | 0.00   | 十、节能环保支出            | 41 | 0.00    |
|        | 11 | 0.00   | 十一、城乡社区支出           | 42 | 0.00    |
|        | 12 | 0.00   | 十二、农林水支出            | 43 | 1658.32 |
|        | 13 | 0.00   | 十三、交通运输支出           | 44 | 0.00    |
|        | 14 | 0.00   | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 45 | 0.00    |
|        | 15 | 0.00   | 十五、商业服务业等支出         | 46 | 0.00    |
|        | 16 | 0.00   | 十六、金融支出             | 47 | 0.00    |
|        | 17 | 0.00   | 十七、援助其他地区支出         | 48 | 0.00    |
|        | 18 | 0.00   | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 49 | 0.00    |
|        | 19 | 0.00   | 十九、住房保障支出           | 50 | 11.80   |
|        | 20 | 0.00   | 二十、粮油物资储备支出         | 51 | 0.00    |
|        | 21 | 0.00   | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 52 | 0.00    |
|        | 22 | 0.00   | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 53 | 0.00    |
|        | 23 | 0.00   | 二十三、其他支出            | 54 | 0.00    |
|        | 24 | 0.00   | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00    |
|        | 25 | 0.00   | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00    |
|        | 26 | 0.00   | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00    |

|           |    |         |         |    |         |
|-----------|----|---------|---------|----|---------|
| 本年收入合计    | 27 | 1600.41 | 本年支出合计  | 58 | 1727.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00    | 结余分配    | 59 | 0.00    |
| 年初结转和结余   | 29 | -524.79 | 年末结转和结余 | 60 | -652.29 |
|           | 30 | 0.00    |         | 61 | 0.00    |
| 总计        | 31 | 1075.63 | 总计      | 62 | 1075.63 |

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河池市蚕种场

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计  | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入    | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|------------------|---------|--------|--------|------|---------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |        |        |      |         |          |        |
| 栏次       |                  | 1       | 2      | 3      | 4    | 5       | 6        | 7      |
| 合计       |                  | 1600.41 | 270.12 | 0.00   | 0.00 | 1230.29 | 0.00     | 100.00 |
| 2060302  | 社会公益研究           | 18.04   | 18.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.00   | 24.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.09    | 1.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.49    | 0.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.25    | 7.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.92    | 6.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2130104  | 事业运行             | 1446.00 | 115.71 | 0.00   | 0.00 | 1230.29 | 0.00     | 100.00 |
| 2130106  | 科技转化与推广服务        | 25.02   | 25.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| 2130122  | 农业生产发展           | 35.68   | 35.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   |

|         |             |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 24.11 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：河池市蚕种场

| 项目       |                  | 本年支出合计         | 基本支出          | 项目支出          | 上缴上级支出      | 经营支出           | 对附属单位补助支出   |
|----------|------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |                |               |               |             |                |             |
| 栏次       |                  | 1              | 2             | 3             | 4           | 5              | 6           |
| 合计       |                  | <b>1727.92</b> | <b>143.27</b> | <b>226.85</b> | <b>0.00</b> | <b>1357.79</b> | <b>0.00</b> |
| 2060302  | 社会公益研究           | 18.04          | 0.00          | 18.04         | 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.00          | 0.00          | 24.00         | 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.09           | 1.09          | 0.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.49           | 0.49          | 0.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.25           | 7.25          | 0.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.92           | 6.92          | 0.00          | 0.00        | 0.00           | 0.00        |
| 2130104  | 事业运行             | 1573.51        | 115.71        | 100.00        | 0.00        | 1357.79        | 0.00        |

|         |             |       |       |       |      |      |      |
|---------|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 2130106 | 科技转化与推广服务   | 25.02 | 0.00  | 25.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展      | 35.68 | 0.00  | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 24.11 | 0.00  | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 11.80 | 11.80 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市蚕种场

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入                |    |        | 支 出               |    |       |                |                 |                  |
|--------------------|----|--------|-------------------|----|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目                 | 行次 | 金额     | 项目                | 行次 | 合计    | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次                 |    | 1      | 栏次                |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财<br>政拨款   | 1  | 270.12 | 一、一般公共服务支出        | 33 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算<br>财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出            | 34 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预<br>算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出            | 35 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出          | 36 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    | 5  | 0.00   | 五、教育支出            | 37 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出          | 38 | 18.04 | 18.04          | 0.00            | 0.00             |
|                    | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传<br>媒支出 | 39 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                    | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支<br>出   | 40 | 25.59 | 25.59          | 0.00            | 0.00             |
|                    | 9  | 0.00   | 九、卫生健康支出          | 41 | 14.17 | 14.17          | 0.00            | 0.00             |

|        |    |        |                     |    |        |        |      |      |
|--------|----|--------|---------------------|----|--------|--------|------|------|
|        | 10 | 0.00   | 十、节能环保支出            | 42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        | 11 | 0.00   | 十一、城乡社区支出           | 43 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        | 12 | 0.00   | 十二、农林水支出            | 44 | 200.53 | 200.53 | 0.00 | 0.00 |
|        | 13 | 0.00   | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        | 14 | 0.00   | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        | 15 | 0.00   | 十五、商业服务业等支<br>出     | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        | 16 | 0.00   | 十六、金融支出             | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        | 17 | 0.00   | 十七、援助其他地区支<br>出     | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        | 18 | 0.00   | 十八、自然资源海洋气<br>象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        | 19 | 0.00   | 十九、住房保障支出           | 51 | 11.80  | 11.80  | 0.00 | 0.00 |
|        | 20 | 0.00   | 二十、粮油物资储备支<br>出     | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        | 21 | 0.00   | 二十一、国有资本经营<br>预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        | 22 | 0.00   | 二十二、灾害防治及应<br>急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        | 23 | 0.00   | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        | 24 | 0.00   | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        | 25 | 0.00   | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|        | 26 | 0.00   | 二十六、抗疫特别国债<br>安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 270.12 | 本年支出合计              | 59 | 270.12 | 270.12 | 0.00 | 0.00 |

|              |    |        |             |    |        |        |      |      |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|------|------|
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00   |             | 61 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |             | 62 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |             | 63 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 总计           | 32 | 270.12 | 总计          | 64 | 270.12 | 270.12 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市蚕种场

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出          |               |               |
|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 栏次       |                  | 1             | 2             | 3             |
| 合计       |                  | <b>270.12</b> | <b>143.27</b> | <b>126.85</b> |
| 2060302  | 社会公益研究           | 18.04         | 0.00          | 18.04         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.00         | 0.00          | 24.00         |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.09          | 1.09          | 0.00          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.49          | 0.49          | 0.00          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.25          | 7.25          | 0.00          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.92          | 6.92          | 0.00          |
| 2130104  | 事业运行             | 115.71        | 115.71        | 0.00          |
| 2130106  | 科技转化与推广服务        | 25.02         | 0.00          | 25.02         |
| 2130122  | 农业生产发展           | 35.68         | 0.00          | 35.68         |

|         |             |       |       |       |
|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 24.11 | 0.00  | 24.11 |
| 2210201 | 住房公积金       | 11.80 | 11.80 | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市蚕种场

金额单位：万元

| 人员经费  |        |        | 公用经费  |         |      |       |           |      |
|-------|--------|--------|-------|---------|------|-------|-----------|------|
| 科目编码  | 科目名称   | 决算数    | 科目编码  | 科目名称    | 决算数  | 科目编码  | 科目名称      | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出 | 128.63 | 302   | 商品和服务支出 | 1.97 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资   | 59.16  | 30201 | 办公费     | 0.00 | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴   | 9.80   | 30202 | 印刷费     | 0.00 | 30702 | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103 | 奖金     | 1.56   | 30203 | 咨询费     | 0.00 | 310   | 资本性支出     | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费  | 0.00   | 30204 | 手续费     | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资   | 34.95  | 30205 | 水费      | 0.00 | 31002 | 办公设备购置    | 0.00 |

|       |                |       |       |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.24  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.93  | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.18  | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 11.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00  | 30213 | 维修(护)费    | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 12.68 | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 8.59  | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费         | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30305  | 生活补助        | 1.09   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 2.99   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    | 0.00 |
|        |             | 0.00   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    | 0.00 |
| 人员经费合计 |             | 141.30 | 公用经费合计 |           | 0.00 |       |                    | 1.97 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：河池市蚕种场

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
 金额单位：万元

部门：河池市蚕种场

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河池市蚕种场

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分：河池市蚕种场 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2022 年度总收入 1075.63 万元，较 2021 年度决算数减少 354.93 万元，下降 24.81%，其中本年收入 1600.41 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 270.12 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 34.01 万元，增长 14.40%，主要原因是本年项目收入增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市蚕种场本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有事业收入。

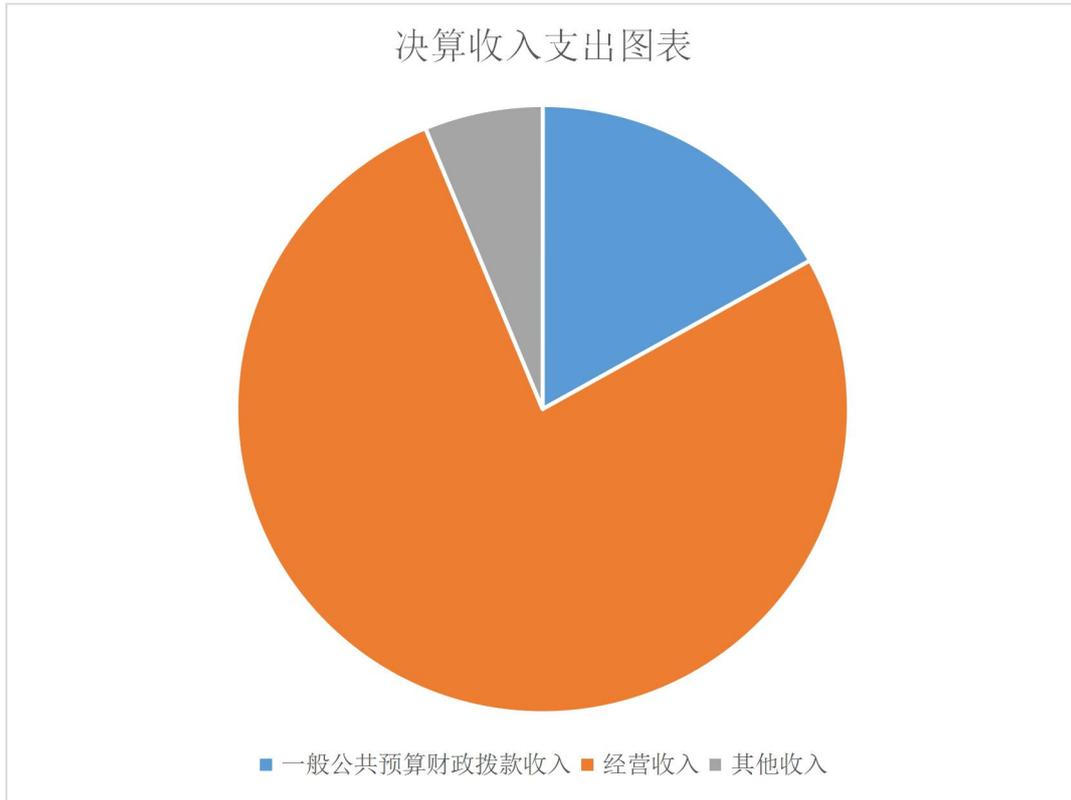
6. 经营收入 1230.29 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数减少 215.48 万元,下降 14.90%,主要原因是蚕种价格低。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 100.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 100.00 万元,增长 100%,主要原因是本单位的借款收入。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余-524.79 万元,为以前年度亏损结转的资金。较 2021 年度决算数减少 273.47 万元,下降-108.81%,主要原因是 2022 年经营结余较上年有所降低。



(二) 本部门 2022 年度总支出 1075.63 万元，其中本年支出 1727.92 万元，较 2021 年度决算数减少 354.93 万元，下降 24.81%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（206 类）18.04 万元：主要用于蚕业生产技术试验示范、创新研发等。较 2021 年度决算数增加 16.28 万元，增长 924.32%，主要原因是使用部分 2021 年结转资金。

2. 社会保障和就业支出（208 类）25.59 万元：主要用于基本养老保险、失业保险及死亡抚恤的支出。较 2021 年度决算数增加 22.79 万元，增长 813.93%，主要原因是非税收入用于补充养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（210 类）14.17 万元：主要用于支付

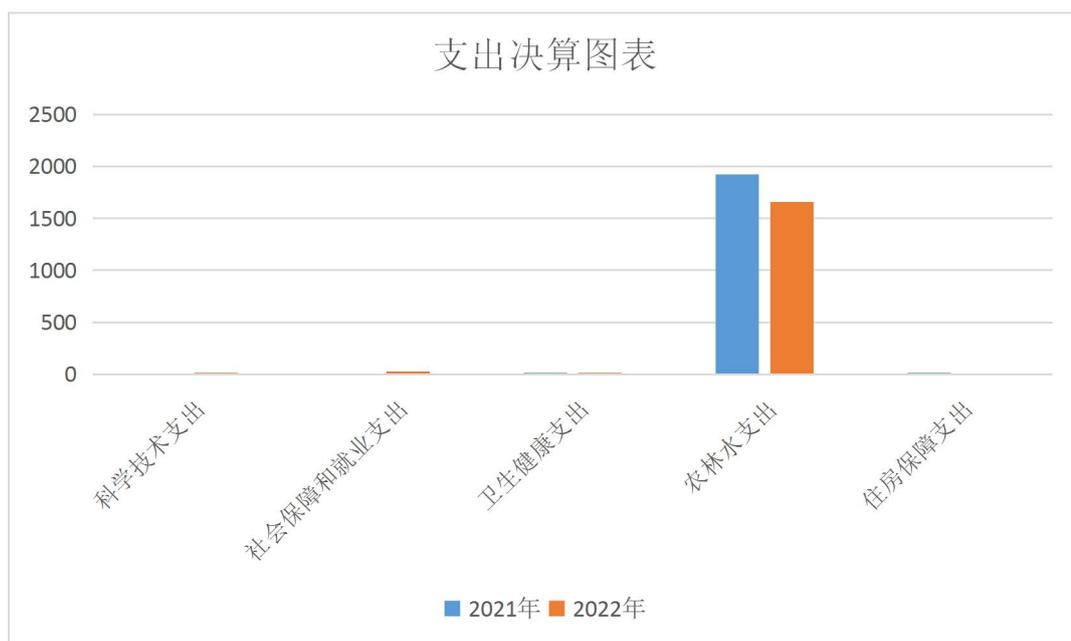
60%的基本医疗保险缴费。较2021年度决算数减少2.70万元，下降16.00%，主要原因是人员减少。

4. 农林水支出（213类）1658.32万元：主要用于支付在职人员40%的人员经费和科技试验及生产经营费用。较2021年度决算数减少262.26万元，下降13.66%，主要原因是人员减少及蚕种生产成本减少。

5. 住房保障支出（221类）11.80万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放60%的住房公积金方面的支出。较2021年度决算数减少3.29万元，下降21.80%，主要原因是人员减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余-652.29万元，为本年度及以前年度亏损。较2021年度决算数减少127.50万元，下降-24.30%，主要原因是经营收支结余较上年有所降低。



## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市蚕种场 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 270.12 万元，较 2021 年度决算数增加 34.01 万元，增长 14.40%。其中：基本支出 143.27 万元，项目支出 126.85 万元。

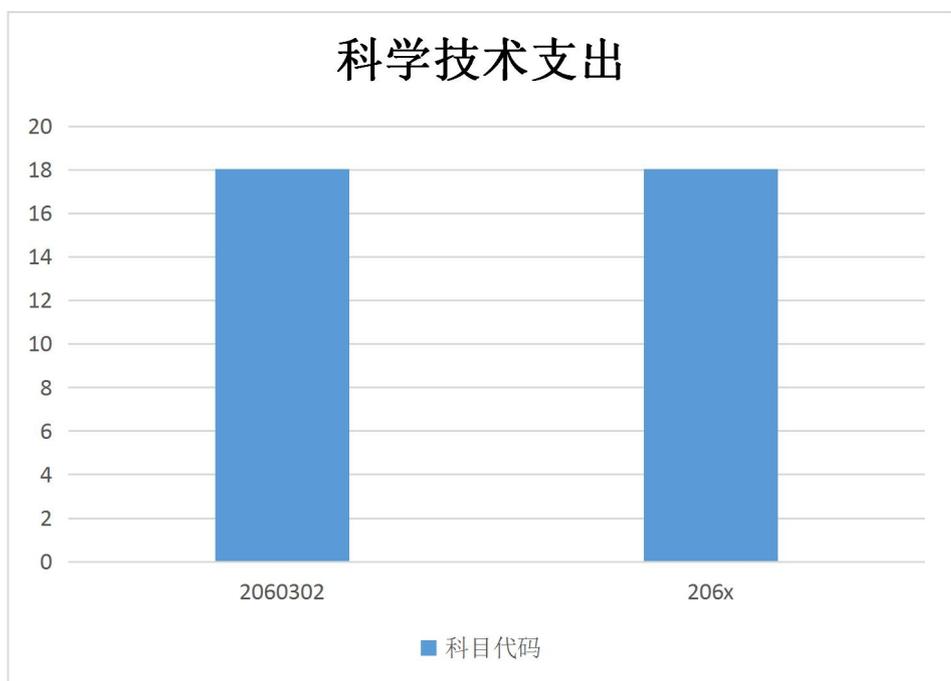
河池市蚕种场 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 177.82 万元，支出决算为 270.12 万元，完成年初预算的 151.91%。

（一）科学技术支出（206 类）年初预算为 18.04 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

支出具体情况如下：

| 类款项     | 科目名称   | 年初预算数 | 决算    | 完成预算百分比 | 主要用于             | 原因       |
|---------|--------|-------|-------|---------|------------------|----------|
| 2060302 | 社会公益研究 | 0.00  | 18.04 | 100.00% | 蚕业生产技术试验示范、创新研发等 | 自治区级项目增加 |

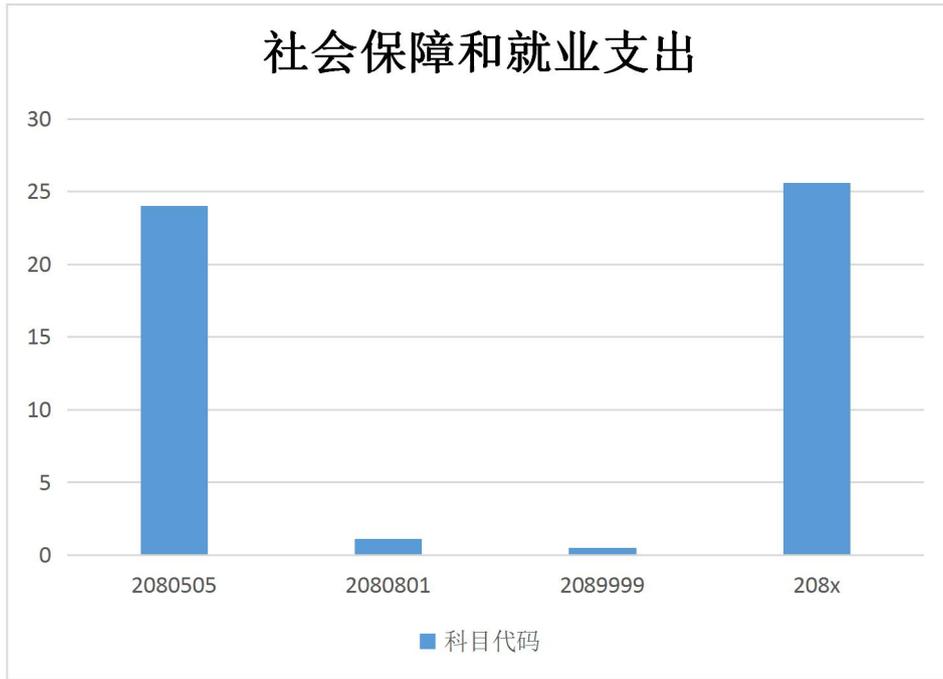
|     |  |       |       |  |  |  |
|-----|--|-------|-------|--|--|--|
| 合计数 |  | 18.04 | 18.04 |  |  |  |
|-----|--|-------|-------|--|--|--|



(二) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为25.58万元,支出决算为25.59万元,完成年初预算的100.04%。预决算存有差异原因是计算总额时取数四舍五入。

支出具体情况如下:

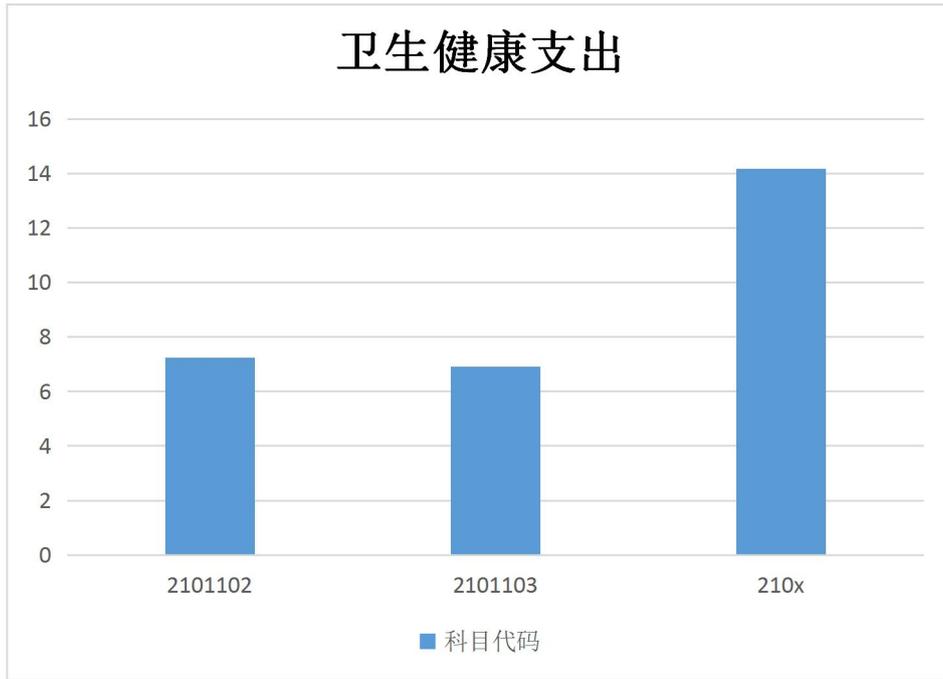
| 类款项     | 科目名称             | 年初预算数 | 决算    | 完成预算百分比 | 主要用于         | 原因              |
|---------|------------------|-------|-------|---------|--------------|-----------------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.00 | 24.00 | 100.00% | 非税收入补充养老保险缴费 | 差额拨款单位,按年初预算数拨付 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.09  | 1.09  | 100.00% | 遗属人员生活补助     | 差额拨款单位,按年初预算数拨付 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.49  | 0.49  | 100.00% | 失业保险缴费       | 差额拨款单位,按年初预算数拨付 |
| 合计数     |                  | 25.59 | 25.59 |         |              |                 |



（三）卫生健康支出（210类）年初预算为14.16万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的100.07%。预决算存有差异原因是计算总额时取数四舍五入。

支出具体情况如下：

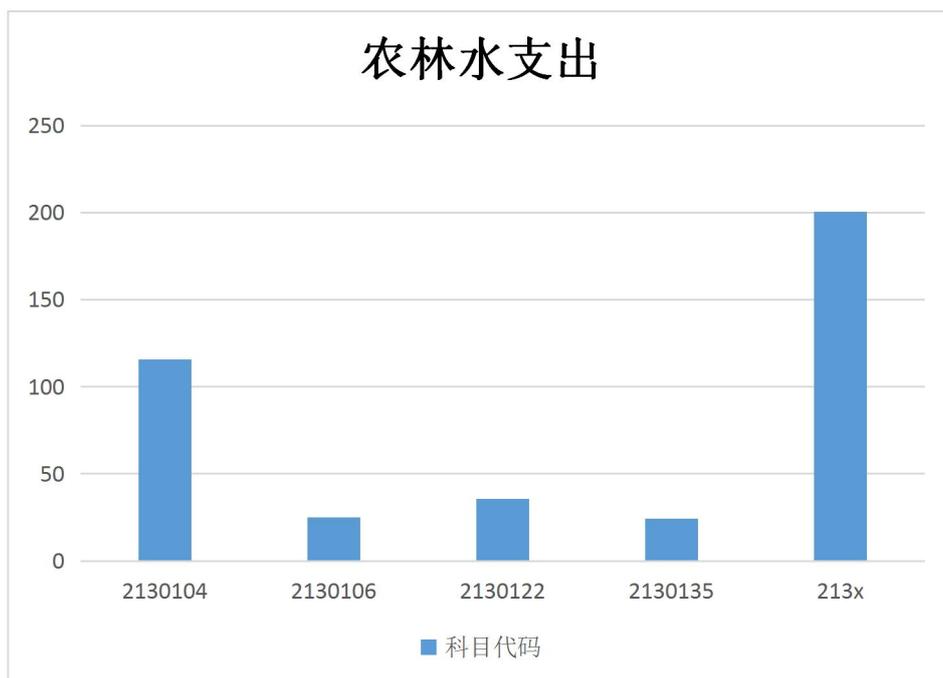
| 类款项     | 科目名称    | 年初预算数 | 决算    | 完成预算百分比 | 主要用于        | 原因              |
|---------|---------|-------|-------|---------|-------------|-----------------|
| 2101102 | 事业单位医疗  | 7.24  | 7.25  | 100.14% | 基本医疗保险及工伤保险 | 差额拨款单位，按年初预算数拨付 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.92  | 6.92  | 100.00% | 公务员医疗补助     | 差额拨款单位，按年初预算数拨付 |
| 合计数     |         | 14.17 | 14.17 |         |             |                 |



（四）农林水支出（213类）年初预算为126.28万元，支出决算为200.53万元，完成年初预算的158.80%。预决算存有差异原因是项目增多。

支出具体情况如下：

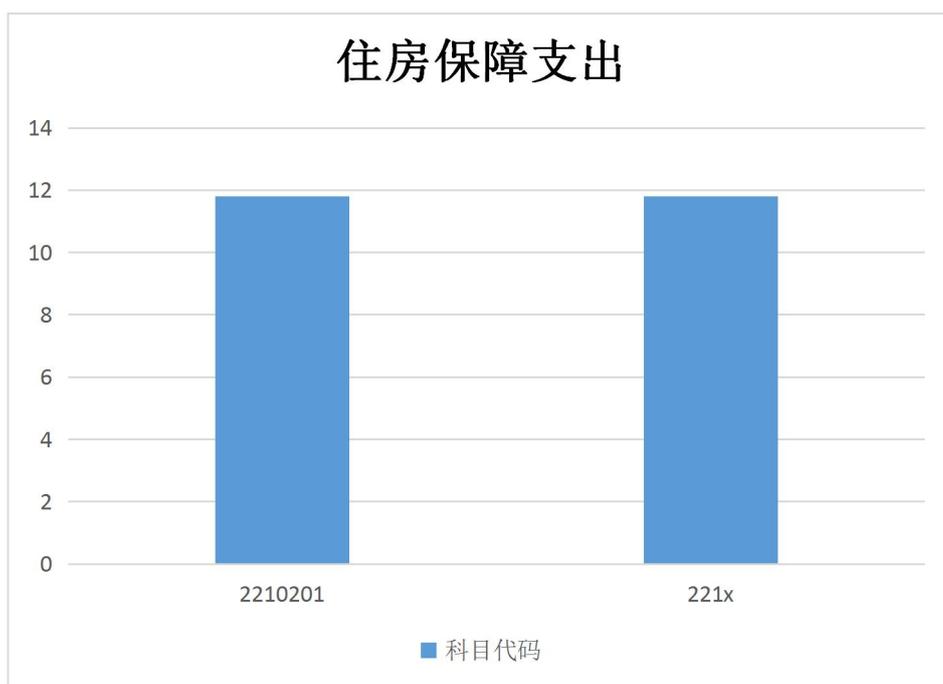
| 类款项     | 科目名称        | 年初预算数  | 决算     | 完成预算百分比 | 主要用于                              | 原因       |
|---------|-------------|--------|--------|---------|-----------------------------------|----------|
| 2130104 | 事业运行        | 116.28 | 115.71 | 99.51%  | 在职在编人员基本工资、津贴补贴及退休人员生活在补助费等的60%部份 | 人员减少     |
| 2130106 | 科技转化与推广服务   | 10.00  | 25.02  | 250.20% | 桑蚕良种生产技术推广项目、基层农业技术推广服务能力提升项目     | 市本级项目增加  |
| 2130122 | 农业生产发展      | 0.00   | 35.68  | 100.00% | 自治区产业集群中蚕桑新品种研究项目                 | 自治区级项目增加 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.00   | 24.11  | 100.00% | 优质蚕种生产能力提升工程项目                    | 市本级项目增加  |
| 合计数     |             | 200.53 | 200.53 |         |                                   |          |



（五）住房保障支出（221类）年初预算为11.80万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下：

| 类款项     | 科目名称  | 年初预算数 | 决算    | 完成预算百分比 | 主要用于            | 原因              |
|---------|-------|-------|-------|---------|-----------------|-----------------|
| 2210201 | 住房公积金 | 11.80 | 11.80 | 100.00% | 在职在编人员住房公积金缴费支出 | 差额拨款单位，按年初预算数拨付 |
| 合计数     |       | 11.80 | 11.80 |         |                 |                 |

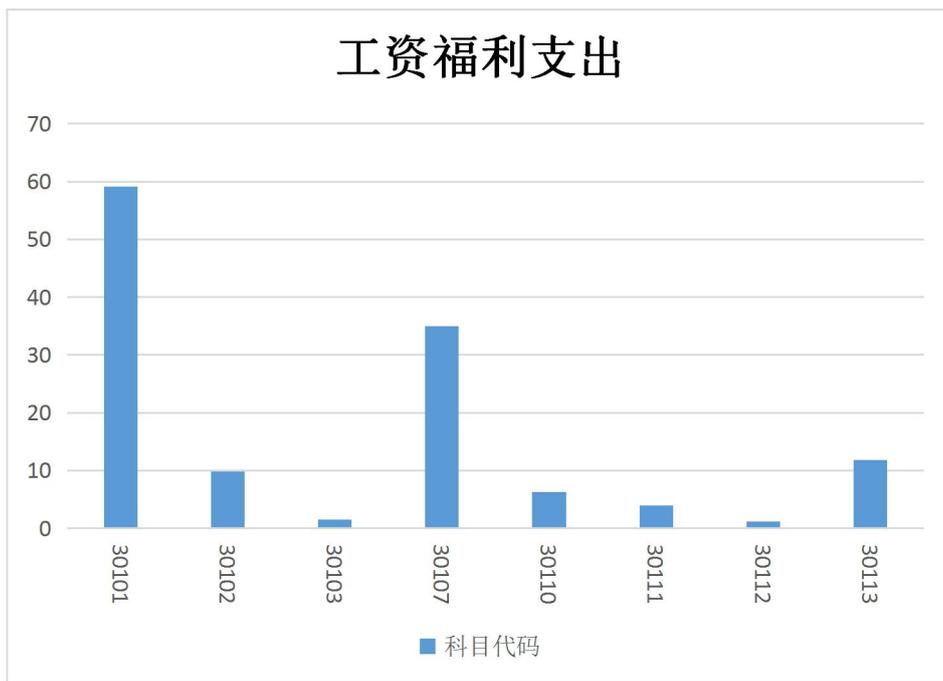


### 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

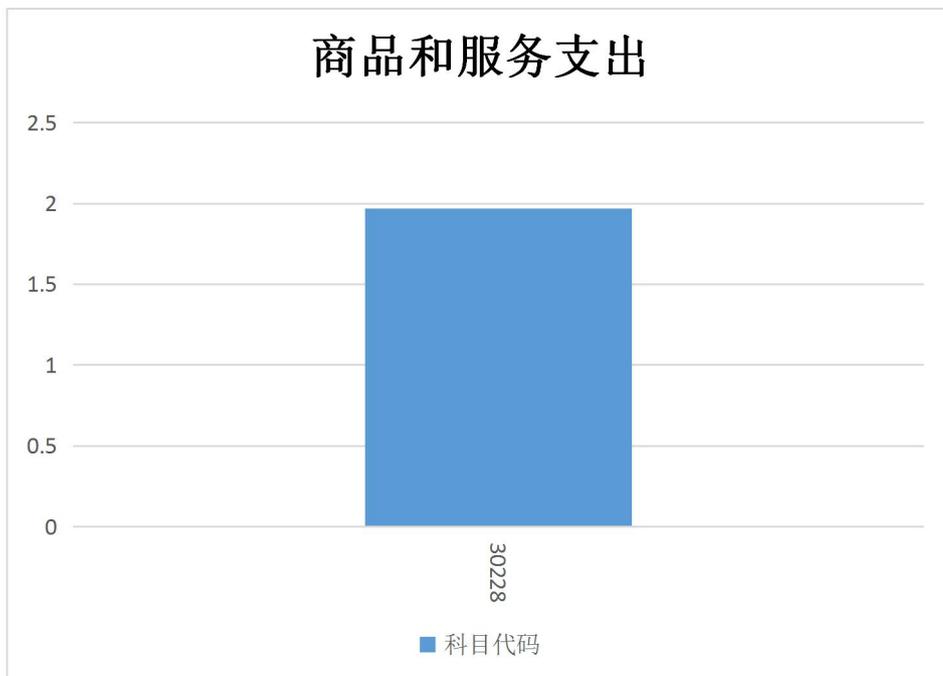
河池市蚕种场 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.27 万元，其中：人员经费支出 141.30 万元，公用经费支出 1.97 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 128.63 万元，完成年初预算的 99.57%，主要原因是人员减少。

支出具体情况如下：30101 基本工资 59.16 万元，30102 津贴补贴 9.80 万元，30103 奖金 1.56 万元，30107 绩效工资 34.95 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 6.24 万元，30111 公务员医疗补助缴费 3.93 万元，30112 其他社会保障缴费 1.18 万元，30113 住房公积金 11.80 万元。

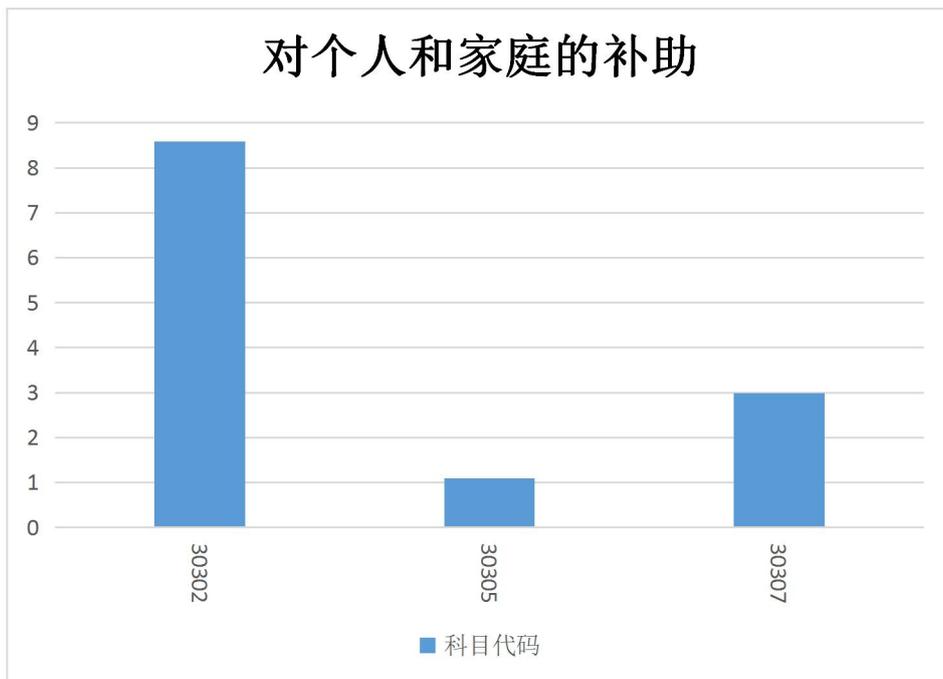


(二) 商品和服务支出 1.97 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是差额拨款单位，商品和服务支出只包含工会经费支出。支出具体情况如下：30228 工会经费 1.97 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 12.68 万元，完成年初预算的 100.08%，主要原因是计算总额时取数四舍五入。

支出具体情况如下：30302 退休费 8.59 万元，30305 生活补助 1.09 万元，30307 医疗费补助 2.99 万元。



#### 四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市蚕种场 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市蚕种场 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### 五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市蚕种场 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万

元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市蚕种场 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元，主要原因是单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是单位无一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比

上年增加 0.00 万元。2022 年，河池市蚕种场及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元，主要原因是单位无一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 1.97 万元，下降 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年度一般公共预算财政拨款无安排的运行经费收入及支出，故无支出数据。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 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）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

##### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评1个，共涉及资金10万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“桑蚕良种生产及推广（原种生产、小蚕共育、培训示范与实验）”项目进行了绩效评价，涉及预算支出10万元。从评价情况来看，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论“一等”。

我单位系河池市农业农村局二层机构，无需开展部门整体绩效自评。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

我部门根据年初设定的绩效目标，桑蚕良种生产及推广（原种生产、小蚕共育、培训示范与实验）项目自评得分为100分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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、住宿费、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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、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。