河池市蚕种场
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：河池市蚕种场单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：河池市蚕种场 2025 部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市蚕种场 2025 年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市蚕种场概况

一、主要职责

根据河编（2012）175 号文件规定，本部门主要职责是：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、承担和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、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、群众性科技组织农民技术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、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。2025 年主要工作任务及目标是：1.对桑蚕新品种行验示范。2.负责全市桑蚕的病虫害监测、预报和预防。3、果桑菌核病试验。4.完成上级下达的蚕种生产计划及蚕业技术推广任务。5.组织和培训蚕业技术人员等。

二、机构设置情况

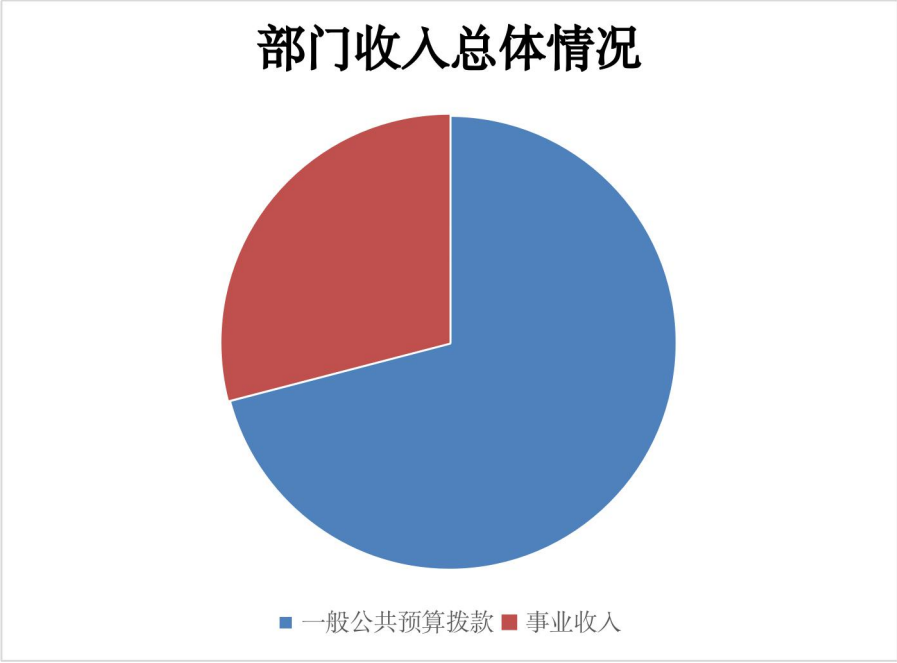
1、单位地址：宜州市西郊工业园区 2、单位的联系人员及财务对公邮箱：czcwjl@163.com。单位负责人姓名：黄康东，手机：13977830841；财务负责人姓名：覃龙伟，手机：13707780916;预算编制人姓名:容亦幸,手机:199778607413、部门设置和人员情况单位编制数 27 个，其中财政补助事业单位编制数 27 个；在职在岗人数 18 人，其中财政补助事业单位在职在岗人数 18 人；退休人数 22 人，其中财政补助事业单位退休人数 22 人。

第二部分：河池市蚕种场 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

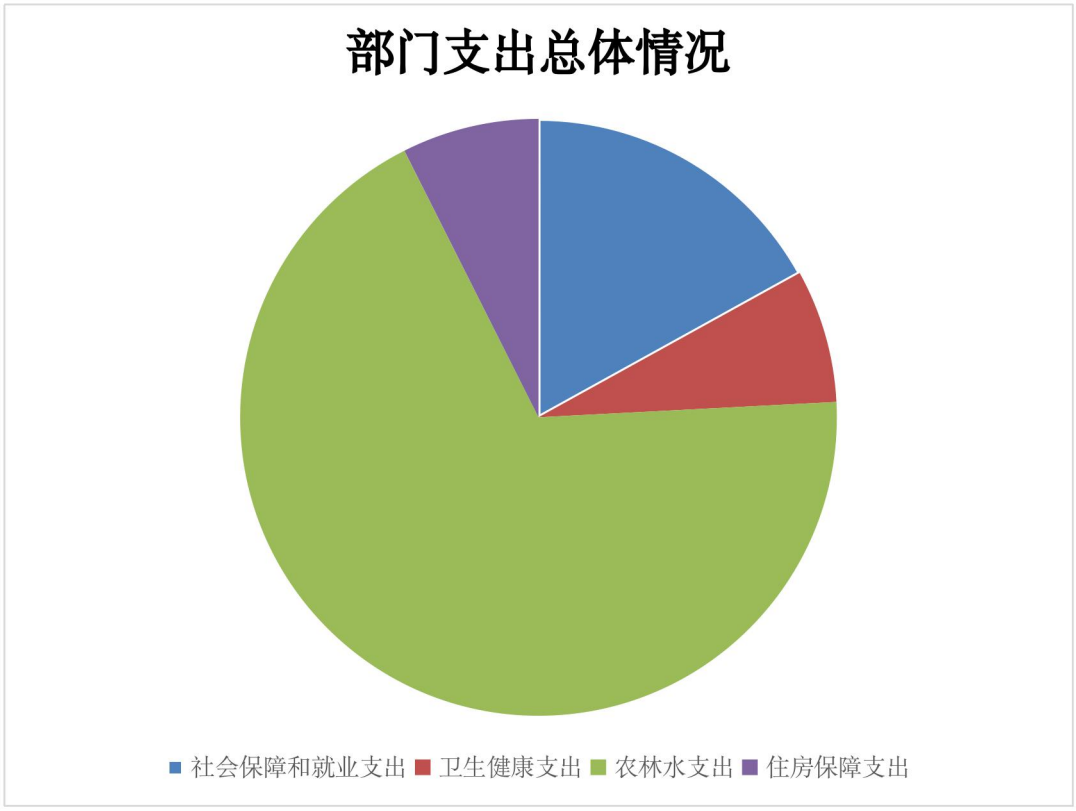
我部门总收入 431.68 万元，总支出 431.68 万元。总收入较 2024 年度预算数 417.19 万元，增加 14.49 万元，增长 3.47%，主要原因是一般公共预算拨款同比增加 53.85 万元，主要是各项社会保障缴费增长、公积金增长、2025 年事业单位绩效增量变动等。未纳入财政专户管理的收入同比减少 39.36 万元，主要是非税收入开支部分社会保障缴费。总支出较 2024 年度预算数 417.19 万元,增加 14.49 万元，增长 3.47%，主要原因是一般公共预算拨款同比增加 53.85 万元，主要是各项社会保障缴费增长、公积金增长、2025 年事业单位绩效增量变动等。未纳入财政专户管理的支出同比减少 39.36 万元,主要是非税收入开支部分社会保障缴费。

二、部门收入总体情况说明



2025 年我部门总收入 431.68 万元，较 2024 年度预算数 417.19 万元，增加 14.49 万元，增长 3.47%，主要原因是一般公共预算拨款 306.25 万元，同比增加 53.85 万元，增长 21.33%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金 164.79 万元，同比减少 39.36 万元，减少 14.92%。其中：经营收入安排的资金 125.43 万元，同比减 39.36 万元，减少 14.92%。收入增减原因的说明：一般公共预算拨款同比增加 53.85 万元，主要是各项社会保障缴费增长、公积金增长、2025 年事业单位绩效增量变动等。未纳入财政专户管理的收入同比减少 39.36 万元，主要是非税收入开支部分社会保障缴费。

三、部门支出总体情况说明



2025 年我部门总支出 431.68 万元，较 2024 年度预算数 417.19 万元，增加 14.49 万元，增长 3.47%，主要原因是一般公共预算拨款同比增加 53.85 万元，主要是各项社会保障缴费增长、公积金增长、2025 年事业单位绩效增量变动等。未纳入财政专户管理的支出同比减少 39.36 万元，主要是非税收入开支部分社会保障缴费。主要包括：基本支出预算 207.25 万元,占支出总预算 48%;项目支出预算 224.43 万元，占支出总预算 52%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中:

(1)教育支出 0.00 万元，占支出总预算 0.00%,比上年减少 3.44 万元,下降 100.00%,主要原因是:差额拨款单位,资金收入减少，从而减少该部份预算支出。

(2)社会保障和就业支出 73.25 万元，占支出总预算 16.97%,比上年增加 12.51 万元，增长 20.60%,主要原因是:各项社会保障缴费等增加。

(3)卫生健康支出 31.13 万元，占支出总预算 7.21%,比上年增加 6.97 万元，增长 28.85%,主要原因是：各项社会保障缴费等增加。

(4)农林水支出 295.26 万元，占支出总预算 68.40%,比上年减少 6.06 万元，下降 2.01%,主要原因是：人员调出造成工资等减少。

(5)住房保障支出 32.03 万元，占支出总预算 7.42%,比

上年增加 4.50 万元，增长 16.35%,主要原因是：公积金缴费增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 207.25 万元，占支出预算 48.01%,比上年增加 53.85 万元，增长 35.10%。其中：

(1)工资福利支出 184.31 万元，占基本支出总预算 88.93%,比上年增长 53.46 万元，增长 40.86%,主要原因是：非税收入补充其本工资。

(2)商品和服务支出 3.20 万元,占基本支出总预算 1.54%,比上年增长 0.45 万元，增长 16.36%,主要原因是：工会费增加。

(3)对个人和家庭的补助 19.73 万元,占基本支出总预算 9.52%,比上年减少 0.07 万元，减少 0.35%,主要原因是：退休人员减少。

项目支出预算。

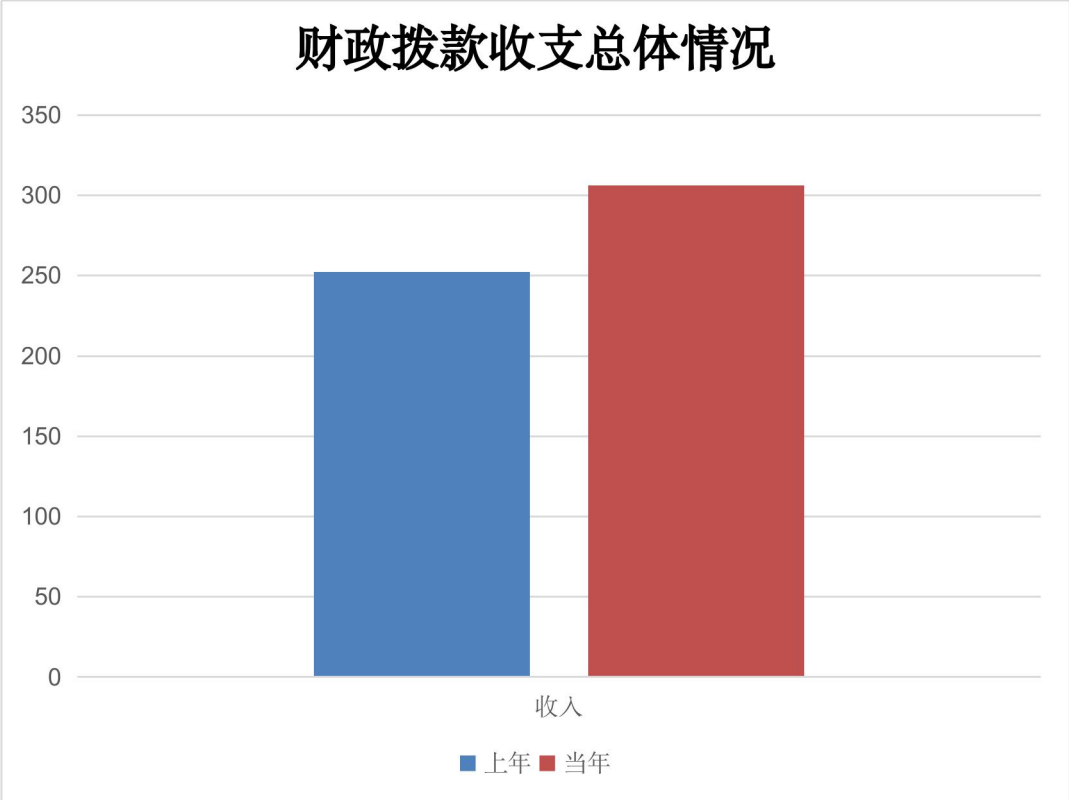
项目支出预算 224.43 万元，占支出预算 51.99%,比上年减少 39.36 万元，下降 14.92%。其中：

(1)工资福利支出 186.68 万元，占项目支出总预算 83.18%,比上年减少 43.74 万元，减少 18.98%,主要原因是：主要是非税收入开支部分五险一金。

(2)商品和服务支出 25.14 万元，占项目支出总预算 11.20%,比上年减少 4.64 万元，减少 15.58%,主要原因是：主要是非税收入开支部分社会保障缴费。

(3)对个人和家庭的补助 12.61 万元,占项目支出总预算 5.62%,比上年增长 9.01 万元，增长 250.28%,主要原因是：主要是非税收入开支部分五险一金、补助等。

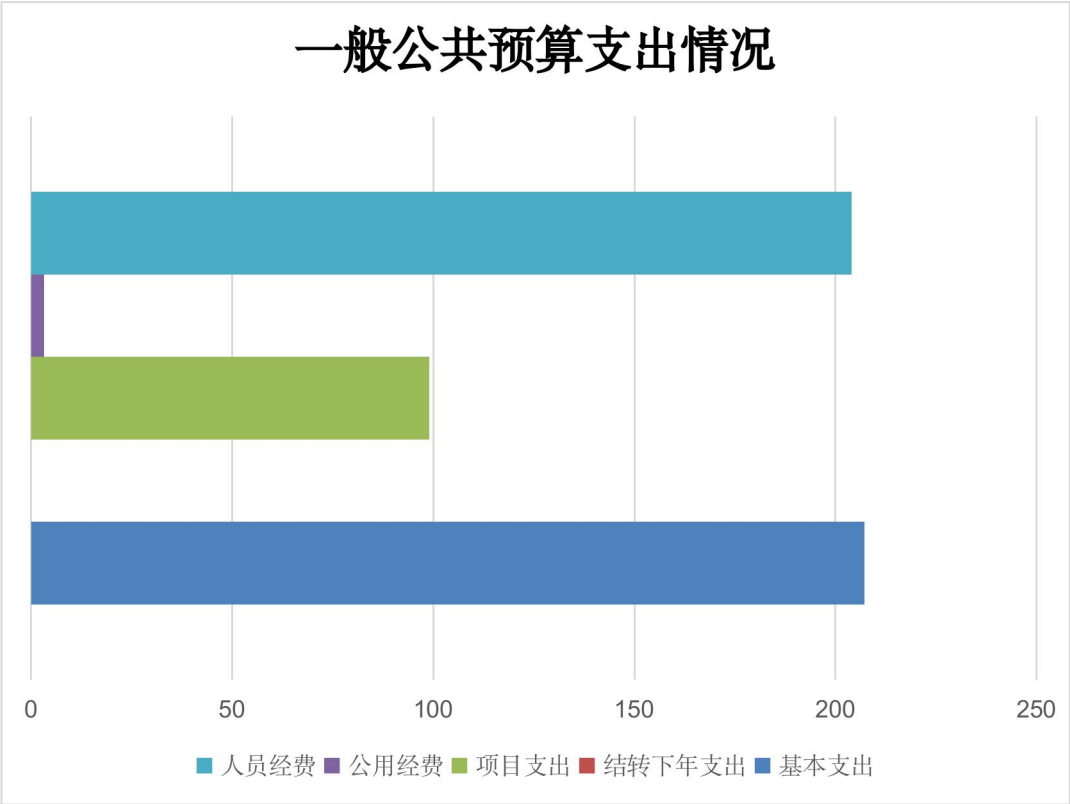
四、财政拨款收支总体情况说明



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 306.25 万元，总支出 306.25 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 252.40 万元，增加 53.85 万元，增长 21.34%，主要原因是基本工资提高、各项社会保障缴费增长、公积金增长、2025 年事业单位绩效增量变动等。财政拨款总支出较 2024

年度预算数 252.40 万元，增加 53.85 万元，增长 21.34%，主要原因是基本工资提高、各项社会保障缴费增长、公积金增长、2025 年事业单位绩效增量变动等。

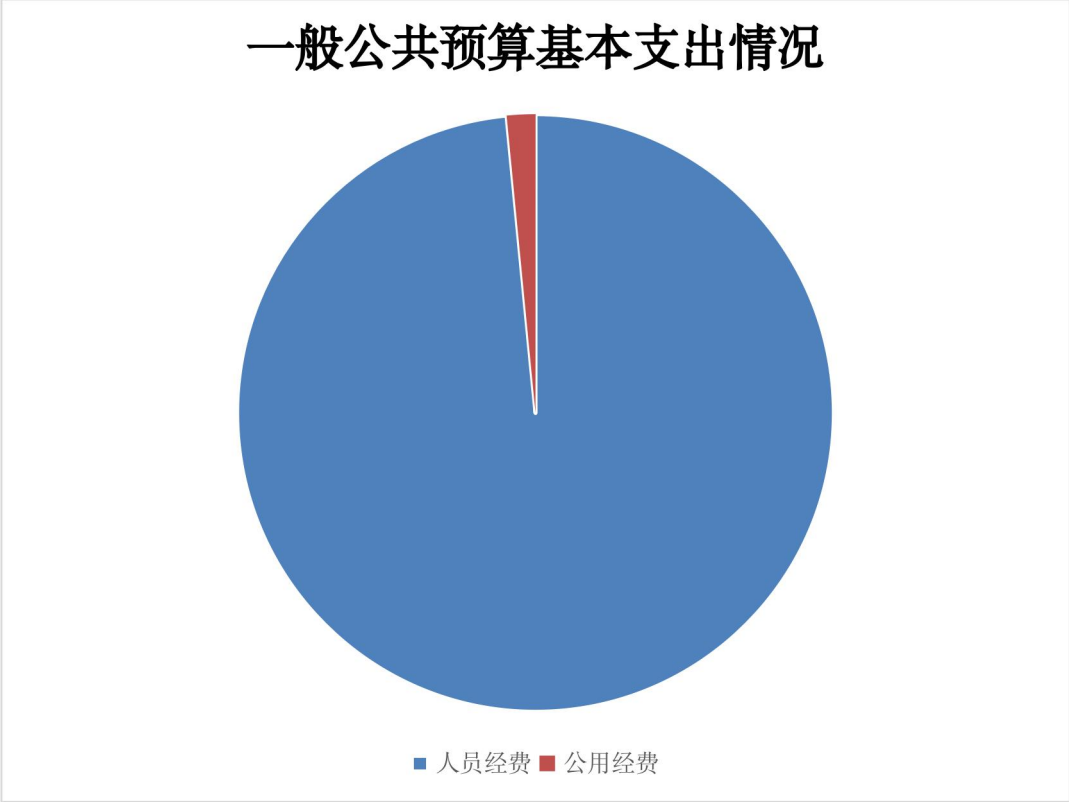
五、一般公共预算支出情况说明



2025 年一般公共预算支出共 306.25 万元，较 2024 年度预算数 252.40 万元，增加 53.85 万元，增长 21.34%，主要原因是主要是工资提高、各项社会保障缴费增长、公积金增长、2025 年事业单位绩效增量变动等。中央提前下达 2025 年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0.00 万元。具体情况为：教育（类）支出 0.00 万元，占支出 0.00%，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无支出。住房保障支出（类）支出 21.92 万元，

占支出总预算的 8.68%，较 2024 年度预算数 15.53 万元，增长 6.39 万元，增长 41.15%，主要原因是：公积金缴费增加。具体情况：农林水支出（类）支出 211.46 万元，占支出总预算的 69.05%，较 2024 年度预算数 180.98 万元，增长 30.48 万元，增长 16.84%，主要原因是：基本工资、津贴等增加。卫生健康（类）支出 25.43 万元，占支出总预算的 7.28%，较 2024 年度预算数 18.38 万元，增长 7.05 万元，增长 38.36%，主要原因是：工资基数等影响的各种社会保障缴费等增加。社会保障和就业支出（类）支 44.14 万元，占支出总预算的 14.41%，较 2024 年度预算数 31.13 万元，增加 13.01 万元，减少 41.79%，主要原因是：各项社会保障缴费等增加。具体情况为：

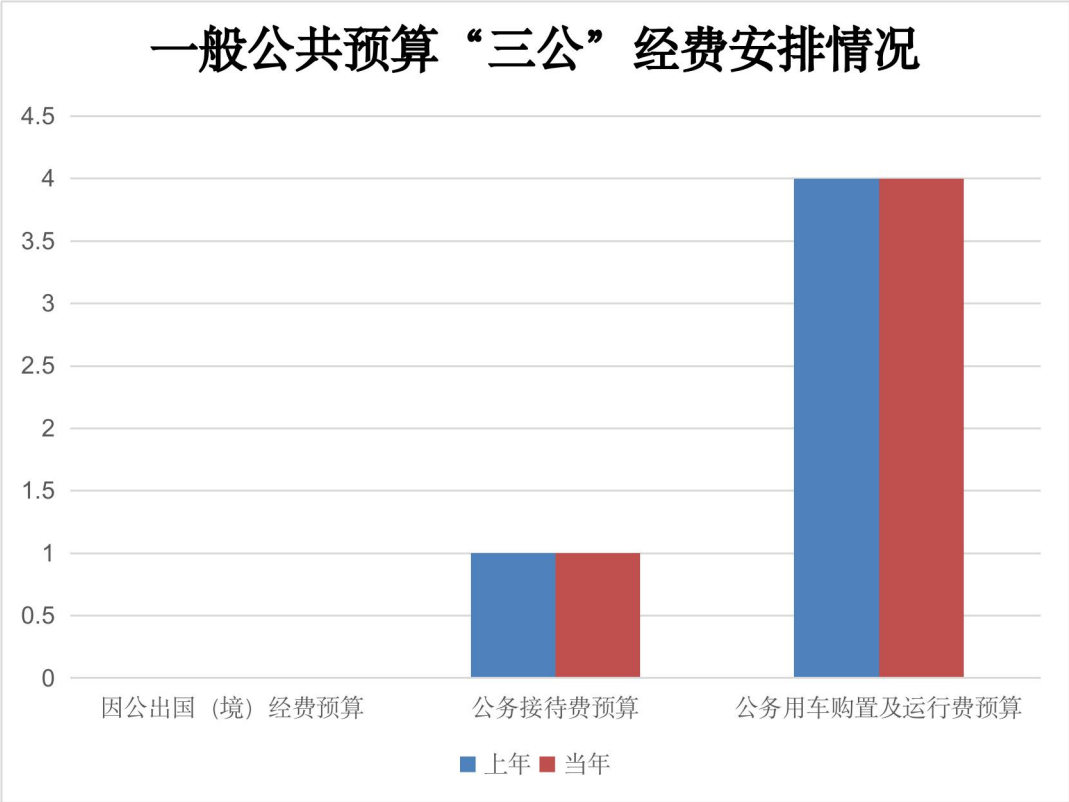
六、一般公共预算基本支出情况说明



2025 年一般公共预算基本支出共 207.25 万元,较 2024 年度预算数 153.40 万元,增加 53.85 万元，增长 35.10%，主要原因是主要是工资提高、各项社会保障缴费增长、公积金增长、2025 年事业单位绩效增量变动等。具体情况为：1、工资福利支出支出预算 184.32 万元，占基本支出预算的 88.94%，较 2024 年度预算数 130.85 万元，增加 53.47 万元，增长 40.86%，主要原因是：基本工资、津贴、2025 年事业单位绩效增量变动等增加。较 2024 年度预算数 19.8 万元，减少 0.07 万元，减 0.35%，主要原因是：主要是非税收入开支部分五险一金、补助等。商品和服务支出支出预算 3.2 万元，占基本支出预算的 1.54%，较 2024 年度预算数 2.75 万元，增长 0.45 万元，增长 14.71%，主要原因是：

工会经费增加具体情况为：

七、一般公共预算〝三公〞经费支出情况说明



（一）2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 5.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 4.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 4.00 万元）。

（二）2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是差额拨款单位无一般公共预算安排的因公出国

（境）费开支。

2.公务接待费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是差额拨款单位无一般公

差额拨款单位无一般公共预算安排的公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是差额拨款单位无一般公共预算安排的公务用车购置费。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是差额拨款单位无一般公共预算安排的公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是无一般公共预算安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无一般公共预算安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 3.20 万元，较 2024 年度预算数 2.75 万元，增加 0.45 万元，增长 16.36%，主要原因是：工会经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 0 万元。其中：货物类采购 0 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：无相关预算

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算资金 99 万元。绩效目标情况详见报表

（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称 1：非税收入补充五险一金，预算资金 89 万元，2025 年度绩效目标为维持正常运转，补充单位自付部分的五险一金，设 1 条数量指标：单位在职在编人员 18 人;设 1 条质量指标：完成率 100%;设 1 条时效指标：完成时间为 2025 年度;设 1 条成本指标:补充五险一金的 89 万元。项目名称 2：桑蚕良种示范推广，预算资金 10 万元，2025 年度绩效目标为示范推广桑蚕新品种 600 张，设 1 条数量指标：通过对新品种示范、推广及培训，提高蚕农对新品种的认识及提升种养技术，促进蚕农增收；设 1 条质量指标:优质蚕茧率 90%以上,合格率超过广西同行业标准；设 1 条时效指标：完成时间为 2025 年度；设 3 条成本指标：成本指标 1：劳务费 2 万元；成本指标 2：差旅费 3 万元：成本指标 3：材料费 5 万元。

第三部分河池市蚕种场 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：河池市蚕种场　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	306.25	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	306.25	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00

三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	73.25
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	31.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	295.26
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	125.43	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	431.68	本年支出合计	431.68
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	431.68	支出总计	431.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：河池市蚕种场　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
501006	河池市蚕种场	431.68	431.68	306.25	0.00	0.00	0.00	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：河池市蚕种场　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	431.68	207.25	224.43	0
	501006	河池市蚕种场	431.68	207.25	224.43	0
2080502		事业单位离退休	4.07	4.07	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	0.00	42.71	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	0.00	21.36	0
2080801		死亡抚恤	4.10	2.46	1.64	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.02	0.61	0.41	0
2101102		事业单位医疗	18.28	11.02	7.26	0
2101103		公务员医疗补助	12.85	6.41	6.44	0
2130104		事业运行	285.26	163.46	121.80	0

2130106		科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00	0
2210201		住房公积金	32.03	19.22	12.81	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市蚕种场　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项　　目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	306.25	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	306.25	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	44.14
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	25.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	211.46
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	306.25	本年支出合计	306.25
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	306.25	支出总计	306.25

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市蚕种场　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	501006	河池市蚕种场	306.25	207.24	204.04	3.20	99.00	0
2080502		事业单位离退休	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0
2080801		死亡抚恤	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	17.02	11.02	11.02	0.00	6.00	0
2101103		公务员医疗补助	8.41	6.41	6.41	0.00	2.00	0
2130104		事业运行	201.46	163.46	160.26	3.20	38.00	0

2130106		科技转化与推广服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0
2210201		住房公积金	25.22	19.22	19.22	0.00	6.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市蚕种场　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	207.24	204.04	3.20
301	工资福利支出	184.31	184.31	0.00
30101	基本工资	54.03	54.03	0.00
30102	津贴补贴	12.75	12.75	0.00
30107	绩效工资	80.28	80.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	10.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.41	6.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	0.00

30113	住房公积金	19.22	19.22	0.00
302	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.20	0.00	3.20
303	对个人和家庭的补助	19.73	19.73	0.00
30302	退休费	17.27	17.27	0.00
30305	生活补助	2.46	2.46	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池市蚕种场　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
501006	河池市蚕种场	5.00	5.00	0.00	4.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市蚕种场　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市蚕种场　　单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市蚕种场

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
501006	河池市蚕种场	差额拨款单位自付公务员医疗补助、食堂运转经费、遗属生活补助等	13.11	维持正常运转，差额拨款单位自付公务员医疗补助、食堂运转经费、遗属生活补助等
501006	河池市蚕种场	差额拨款单位自付绩效增量、退休补助等	22.07	维持正常运转，差额拨款单位自付绩效增量、退休补助等
501006	河池市蚕种场	差额拨款单位自付公用经费、工会经费等	15.14	维持正常运转，差额拨款单位自付公用经费、工会经费等
501006	河池市蚕种场	差额拨款单位自付基本工资、绩效、五险一金等	75.11	维持正常运转，差额拨款单位自付基本工资、绩效、五险一金等
501006	河池市蚕种场	补充五险一金	89.00	维持正常运转，补充单位自付部分的五险一金等
501006	河池市蚕种场	桑蚕良种示范推广	10.00	示范推广桑蚕新品种 600 张

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、机关服务中心）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。