2022年度

攀枝花市仁和区丝绸公司部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 部门概况...........................................4

一、部门职责.........................................................................................4

二、机构设置.........................................................................................4

第二部分 2022年度部门决算情况说明..........................4

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................4

二、收入决算情况说明.........................................................................4

三、支出决算情况说明.......................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................6

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................8

十、其他重要事项的情况说明.............................8

第三部分 名词解释...........................................9

第四部分 附件1：2022年部门整体支出绩效评价报告............12

附件2部门预算整体绩效自评表......................16

第五部分 附表..............................................18

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

推广蚕业技术，促进全区蚕桑生产发展，负责全区的蚕桑生产规划布局、蚕桑生产发展、蚕桑生产技术和技术指导、新桑蚕品种的引进及试验示范推广、蚕茧收购销售、蚕种和蚕药市场管理、蚕业法规宣传。

## 二、机构设置

攀枝花市仁和区丝绸公司是攀枝花市仁和区经济信息化和科学技术局归口管理的事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计249.68万元。与2021年相比，收、支总计各增加35.67万元，增长16.7%。主要变动原因是增加了人员经费支出。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计249.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入249.68万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计249.68万元，其中：基本支出249.68万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计249.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加35.67万元，增长16.7%。主要变动原因是增加人员经费支出。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出249.68万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.67万元，增长16.7%。主要变动原因是增加人员经费支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出249.68万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**16.59万元，占6.6%；**卫生健康支出**13.38万元，占5.4%；**农林水支出**199.75万元，占80%；**住房保障支出**19.97万元，占8%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为249.68**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: : 支出决算为16.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.38万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。**

****3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**支出决算为199.75万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。**

****4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为19.97万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出249.68万元，其中：

人员经费249.68万元，主要包括：基本工资119.25万元、绩效工资70.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.59万元、其他社会保障缴费2.7万元、职工基本医疗保险缴费13.38万元、住房公积金19.97万元、医疗费7.27万元。
　　公用经费0元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0\*%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0\*辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，仁和区丝绸公司机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，仁和区丝绸公司政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，仁和区丝绸公司共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

1.本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区丝绸公司2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**10.**卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费，未参加养老保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员的医疗经费。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。**

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指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。

16.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。

第四部分 附件

附件1：

攀枝花市仁和区丝绸公司2022年部门整体支出绩效评价报告

**一、部门（单位）概况**

（一）机构组成。

丝绸公司是仁和区经济信息化和科学技术局归口管理的事业单位。内设两股两站一室。

（二）机构职能。

负责全区的蚕桑生产规划布局、蚕桑生产发展、蚕桑生产技术服务和技术指导、新桑蚕品种的引进及试验示范推广、蚕桑收购销售、蚕种和蚕药市场管理。

（三）人员概况。

丝绸公司现共有职工17人，在岗职工人数为16人，停薪留职1人。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。

1.2022年，丝绸公司决算收入（财政拨款收入）总计为249.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入249.68万元。用于保障仁和区丝绸公司正常运转的日常支出，包括基本工资、养老保险、医保、失业保险、工伤保险、住房公积金等。

2.部门预算项目安排及支出情况

2022年丝绸公司无项目资金预算。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年决算支出（财政拨款支出）实际基本支出为249.68万元。其中：人员经费249.68万元，（包括基本工资、社会保障就业、住房公积金、办公费、水电费等）。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

（一）部门预算项目绩效管理

2022年区级预算财政资金年初预算数共计250.76万元，追加预算资金19,7万元。2022年实际使用资金249.68万元。

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：年初预算财政供养人数16人，实际完成16人，完成了年初预算的100%。

质量指标：人员经费保障率100%。

时效指标：2022年1月-2022年12月，完成率100%。

成本指标：基本经费249.68元，完成了预算数的99.56%。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益：通过基本经费的支出和项目的实施，确保资金使用效率，保障本单位各项工作进展顺利，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度达95%以上，完成率100%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

 2022年丝绸公司无项目资金预算。

（二）结果应用情况

通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时督促项目实施股室进行整改，加强预算财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

（三）自评质量

仁和区丝绸公司部门整体绩效，总体评价良好。

（四）其他情况说明

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。报表编制无差错，全面、真实、准确地反映了财政资金的使用情况。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论。

2022年，通过加强绩效预算管理，结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，使财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，完成了2022年全年工作计划。社会评价良好，群众满意度较高，项目实施成效较好。

（二）存在问题。

由于财政资金紧张原因，存在部门预算执行进度不均衡现象。

（三）改进建议

预算资金使用计划性有待加强，用款计划管理还需进一步完善，更科学合理编制资金支付计划，提高资金使用效益。

**附件2：部门预算整体绩效自评表**

|  |
| --- |
| **部门预算整体绩效自评表** |
| （2022年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 攀枝花市仁和区丝绸公司 |
| 主管部门名称 |  |
| 资金（万元） |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
|  年度资金总额： | 249.68 | 249.68 | 100% |
|  其中：财政拨款(人员） | 249.68 | 249.68 | 100% |
|  财政拨款(公用） |  |  |  |
|  财政拨款(项目） |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 负责全区蚕桑生产布局，蚕桑生产发展、蚕桑生产技术和技术指导，新蚕桑品种的引进及实验示范推广，蚕桑收购销售。蚕种和蚕药市场管理，大力发展全区的蚕桑生产，提高农民的收入，保障丝绸公司在职在岗人员18人的正常办公、生活秩序。 | 负责全区蚕桑生产布局，蚕桑生产发展、蚕桑生产技术和技术指导，新蚕桑品种的引进及实验示范推广，蚕桑收购销售。蚕种和蚕药市场管理，大力发展全区的蚕桑生产，提高农民的收入，保障丝绸公司在职在岗人员18人的正常办公、生活秩序。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 基本经费 | 财政供养人数：事业人员18人； | 财政供养人数：事业人员18人； | 100% |  |
| 项目经费 | 项目数量：项目1个 | 项目1个 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 基本经费 | 人员经费保障率100%； | 人员经费保障率100%； | 100% |  |
| 项目经费 |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按工作安排 | 2022年1月-2022年12月 | 2022年1月-2022年12月 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 基本经费 | 249.68万元 | 249.68万元 | 100% |  |
| 项目经费 | 0.08万元 | 0.08万元 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 项目效益 | 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 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表