

附件 3

楚雄市蚕桑站部门 2018 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

楚雄市农业局蚕桑站为楚雄市农业局下设的财政全额预算管理的公益性事业单位，其主要职能是在楚雄市和全市乡镇开展桑树种养管理、蚕种发放、桑蚕饲养、蚕桑实验示范、培训蚕农、桑(蚕)病虫害防治等提高桑蚕饲养水平，增加蚕农收入的工作。

楚雄市农业局水产技术推广站为楚雄市农业局下设的财政全额预算管理的公益性事业单位，其主要职能是水产技术推广与实验示范，水产技术引进与技术培训，渔业环境管理与监测等。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

1、蚕桑工作方面：

(一) 优质桑园发展管理情况：全市有桑园 560 亩，其中投产桑园 560 亩，其中：桑园翻挖 500 亩，占桑园实有面积的 89%；桑园施肥 500 亩，占 89%。桑园灌水 500 亩占 89%，桑园伐条、封稍 500 亩，占 89%。

(二) 养蚕情况：全年计划饲养蚕种 320 张，蚕茧产量 10000 公斤；实际完成 328 张，蚕种比上年减少 290 张，减 46%；产量完成 10602 公斤，比上年减 8398 公斤，减 44.2%；产值 54 万元，比上年减 28 万元，减 34.1%。

(三) 蚕茧收烘管理情况：为确保全年的蚕茧收购工作顺利有序开展，我站充分发挥养蚕农户与收茧企业之间相互协调沟通

的桥梁纽带作用，积极引导收茧企业永园桑蚕经贸有限公司在全市范围内按照市场价开展蚕茧收烘工作，平均单价 50 元。

（四）科技培训情况：截止目前，全市共举办蚕桑科技培训 3 场次，蚕农人 200（次），发放技术资料 200 份。

2、水产技术方面工作成效

2018 年，全市共有 15 个乡（镇）、67 个村委会、913 个村小组、4000 余人从事水产养殖工作。有可发展水产养殖的池塘、坝塘、水库共计 2659 个，全市有可养殖水面达 3.65 万亩（其中：池坝塘 1.46 万亩、水库 2.19 万亩）。目前，全市的水产养殖主要分为鱼苗培育、常规成鱼养殖和特色水产养殖三大类，其中：

（一）鱼苗培育：全市有水产苗种繁育场 10 个，养殖水面 139 亩。分布在东瓜镇的大坝鱼苗场、苍岭镇的新桥鱼苗场、小草村鱼苗场、白家村鱼苗场、苍岭饱满街鱼苗场、东华镇的朵基鱼苗场、鹿城镇鑫淼鱼苗场、子午镇的楚双水库鱼苗场、紫溪镇的团结坝鱼苗场。全年淡水鱼苗种投放总量 500 余吨，主要品种有草鱼、鲤鱼、鲢鳙鱼、鲫鱼、观赏鱼等，所培育鱼苗主要供给楚雄市内和楚雄州内的双柏、南华、牟定等地。

（二）常规成鱼养殖：涉及全市 7 个坝区乡（镇）和部分山区乡（镇），主要养殖品种有草鱼、鲤鱼、鲢鱼、鲫鱼、罗非鱼、青鱼等，产品主要供应楚雄市辖区各大农贸市场和销往州内的禄丰、双柏、南华、大姚、姚安县及省外的攀枝花市等地，年产量达 7800 余吨。

（三）特色水产养殖：全市特色养殖品种有虹鳟鱼、鲟鱼、乌鱼、江鱼、锦鲤、台湾大泥鳅、中华绒鳌蟹等，年产量达 200 余吨。

任务指标完成情况：

2018 年全年计划完成水产品总量 7500 吨，产值 19300 万元。预计到 12 月底止，全市可完成水产品产量 7880 吨（其中：池塘坝塘养殖 5300 吨、水库养殖 2400 吨、沟河捕捞 100 吨），可实现渔业产值 18920 万元，水产品产量比上年的 7056 吨增 824 吨，增长 11.6%，渔业产值比上年的 16960 万元增 1960 万元、增长 11.6%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编报的单位共 1 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 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门 2018 年末实有人员编制 17 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 17 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 19 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 10 人。其中：离休 0 人，退休 10 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市蚕桑站部门 2018 年度收入合计 297.27 万元。其中：财政拨款收入 297.27 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。当年财政拨款与上年对比减少 0.50 万元，减少 0.17%，减少的主要原因是人员经费的减少。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 297.27 万元。其中：基本支出 297.27 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。本年度支出与上年对比基本支出减少 0.50 万元，减少 0.17%，项目支出比去年的减少 0 万元，减少 0%，减少的主要原因是人员经费的减少。

(一) 基本支出情况

2018 年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出 297.27 万元。本年度与上年对比基本支出减少 0.50 万元，减少 0.17%，减少的主要原因是人员经费的减少。工资福利支出 265.79 万元，占总支出的 89.41%；商品服务支出 10.09 万元，占总支出的 3.39%，对个人和家庭的补助支出是 21.39 万元，占总支出的 7.20%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于专项业务工作的经费支出 0 万元。与上年项目经费 0 万元对比增加 0 万元。

三、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

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 297.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年对比减少 0.50 万元，减少 0.17%，减少的主要原因是人员经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出 297.27 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于基本支出 297.27 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.11万元，支出决算为0.07万元，完成预算的63.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的63.64%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.04万元，下降37.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降37.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0.07 万元。其中：

国内接待费支出 0.07 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 15 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于工作业务的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市蚕桑站部门 2018 年事业运行经费支出 10.09 万元，与上年对比增加 0.24 万元，增加 2.47%，增加的主要原因分析是工会经费的增加。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 5.02 万元，其中，流动资产 0.26 万元，固定资产 4.76 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 0.89 万元，其中固定资产减少 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值

0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5.02	0.26	4.76				4.76			0	

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。

4、农林水支出：反映政府农林水事业方面的支出。

5、农林水支出事业运行：反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

楚雄市蚕桑站

2019年9月5日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄市农业局蚕桑站

单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,972,705.98	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	517,542.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	226,386.84
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	2,048,356.74
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	180,420.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	2,972,705.98	本年支出合计	58	2,972,705.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	2,972,705.98	总计	68	2,972,705.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：楚雄市农业局蚕桑站

单位：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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 972, 705. 98	2, 972, 705. 98					
208			社会保障和就业支出	517, 542. 40	517, 542. 40					
20805			行政事业单位离退休	517, 542. 40	517, 542. 40					
2080502			事业单位离退休	217, 928. 80	217, 928. 80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	299, 613. 60	299, 613. 60					
210			医疗卫生与计划生育支出	226, 386. 84	226, 386. 84					
21011			行政事业单位医疗	226, 386. 84	226, 386. 84					
2101102			事业单位医疗	145, 519. 68	145, 519. 68					
2101103			公务员医疗补助	80, 867. 16	80, 867. 16					
213			农林水支出	2, 048, 356. 74	2, 048, 356. 74					
21301			农业	2, 048, 356. 74	2, 048, 356. 74					
2130104			事业运行	2, 048, 356. 74	2, 048, 356. 74					
221			住房保障支出	180, 420. 00	180, 420. 00					
22102			住房改革支出	180, 420. 00	180, 420. 00					
2210201			住房公积金	180, 420. 00	180, 420. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

编制单位： 楚雄市农业局蚕桑站

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 972, 705. 98	2, 972, 705. 98				
208			社会保障和就业支出	517, 542. 40	517, 542. 40				
20805			行政事业单位离退休	517, 542. 40	517, 542. 40				
2080502			事业单位离退休	217, 928. 80	217, 928. 80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	299, 613. 60	299, 613. 60				
210			医疗卫生与计划生育支出	226, 386. 84	226, 386. 84				
21011			行政事业单位医疗	226, 386. 84	226, 386. 84				
2101102			事业单位医疗	145, 519. 68	145, 519. 68				
2101103			公务员医疗补助	80, 867. 16	80, 867. 16				
213			农林水支出	2, 048, 356. 74	2, 048, 356. 74				
21301			农业	2, 048, 356. 74	2, 048, 356. 74				
2130104			事业运行	2, 048, 356. 74	2, 048, 356. 74				
221			住房保障支出	180, 420. 00	180, 420. 00				
22102			住房改革支出	180, 420. 00	180, 420. 00				
2210201			住房公积金	180, 420. 00	180, 420. 00				

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：楚雄市农业局蚕桑站

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,972,705.98	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	517,542.40	517,542.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	226,386.84	226,386.84	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	2,048,356.74	2,048,356.74	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	180,420.00	180,420.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2,972,705.98	本年支出合计	52	2,972,705.98	2,972,705.98	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	2,972,705.98	合计	56	2,972,705.98	2,972,705.98	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：楚雄市农业局蚕桑站

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
																项目支出结 转	项目支出结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计				2,972,705.98	2,972,705.98		2,972,705.98	2,972,705.98						
208			社会保障和就业支出				517,542.40	517,542.40		517,542.40	517,542.40						
20805			行政事业单位离退休				517,542.40	517,542.40		517,542.40	517,542.40						
2080502			事业单位离退休				217,928.80	217,928.80		217,928.80	217,928.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				299,613.60	299,613.60		299,613.60	299,613.60						
210			医疗卫生与计划生育支出				226,386.84	226,386.84		226,386.84	226,386.84						
21011			行政事业单位医疗				226,386.84	226,386.84		226,386.84	226,386.84						
2101102			事业单位医疗				145,519.68	145,519.68		145,519.68	145,519.68						
2101103			公务员医疗补助				80,867.16	80,867.16		80,867.16	80,867.16						
213			农林水支出				2,048,356.74	2,048,356.74		2,048,356.74	2,048,356.74						
21301			农业				2,048,356.74	2,048,356.74		2,048,356.74	2,048,356.74						
2130104			事业运行				2,048,356.74	2,048,356.74		2,048,356.74	2,048,356.74						
221			住房保障支出				180,420.00	180,420.00		180,420.00	180,420.00						
22102			住房改革支出				180,420.00	180,420.00		180,420.00	180,420.00						
2210201			住房公积金				180,420.00	180,420.00		180,420.00	180,420.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

编制单位：楚雄市农业局蚕桑站

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	2,657,901.18	302	商品和服务支出	100,876.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	744,009.00	30201	办公费	27,100.64	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	396,060.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	56,447.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	736,330.00	30205	水费	690.84	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299,613.60	30206	电费	1,710.52	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,092.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	133,861.68	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	80,867.16	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	30,292.74	30211	差旅费	39,536.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	180,420.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	213,928.80	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	213,928.80	30217	公务接待费	670.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	30,076.00	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息							
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		2,871,829.98	公用经费合计								100,876.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：楚雄市农业局蚕桑站

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
																项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：楚雄市农业局蚕桑站

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄市农业局蚕桑站

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	1,130.00	670.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	1,130.00	670.00
（1）国内接待费	8	1,130.00	670.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	15
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称					
基础信息	项目分管处室 (单位)				
	项目分管处室 (单位) 负责人				
(一) 项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金 (万元)			实际到位资金 (万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
(三) 项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目 绩效目标预计 完成情况）	执行完毕绩 效指标	上年绩效指 标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分 析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分 析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的 2016年任务及措施	绩效指标实际执行 情况	执行情况与年初预 算的对比	相关情况说明
职责履行良好					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或 服务对象满 意度				
预算配置科学	预算编制科 学				
	基本支出足 额保障				
	确保重点支 出安排				
	严控“三公 经费”支出				
预算执行有效	严格预算执 行				
	严控结转结 余				
	项目组织良 好				
	“三公经费 ”节支增效				
预算管理规范	管理制度健 全				
	信息公开及 时完整				
	资产管理使 用规范有效				