

2024 年度
河南省蚕业科学研究所部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省蚕业科学研究院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省蚕业科学研究院概况

一、部门职责

（一）承担蚕业科学基础性及应用科学研究，蚕业种质资源保护和利用的研究任务；

（二）承担蚕桑新品种培育、新技术研发和示范推广，蚕业病虫害监测防控；

（三）承担蚕产品质量安全监测和相关专业技术培训工作。

二、机构设置

本单位包括：综合办公室、蚕桑种质资源及遗传育种室、柞蚕种质资源及遗传育种室、蚕业技术及病虫害研究室、蚕业科技培训中心、蚕桑资源综合利用室、计划财务科、科研管理科等科室。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省蚕业科学研究院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2541.32	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		
五、事业收入	4	50.00	五、教育支出		
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出	17	654.3
七、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	446.9
八、其他收入	6	87.94	九、卫生健康支出	19	74.01
	7		十二、农林水支出	20	1213.96
	8		十九、住房保障支出	21	108.69
本年收入合计	9	2679.27	本年支出合计	22	2497.86
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	102.74	年末结转和结余	24	284.15
	12			25	
总计	13	2782.00	总计	26	2782.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省蚕业科学研究所

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		2679.27	2541.32	0.00	50.00	0.00	0.00	87.94
206	科学技术支出	759.04	709.04	0.00	50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	413.94	413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	192.94	192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	55.10	5.10	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.90	446.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.90	446.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	357.38	357.38	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	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1290.63	1202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	87.94
21301	农业农村	1290.63	1202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	87.94
2130104	事业运行	1140.63	1052.69	0.00	0.00	0.00	0.00	87.94

2130122	农业生产发展	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.69	108.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省蚕业科学研究院

单位：万元

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		2497.86	1816.70	681.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	654.30	192.94	461.36	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	357.85	192.94	164.91	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	192.94	192.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	164.91	0.00	164.91	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	69.84	0.00	69.84	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	58.62	0.00	58.62	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	226.62	0.00	226.62	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	226.62	0.00	226.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.90	446.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.90	446.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	357.38	357.38	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	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1213.96	994.16	219.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1213.96	994.16	219.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1053.96	994.16	59.80	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省蚕业科学研究所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次	16	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2541.32	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22	595.68	595.68		
	7		八、社会保障和就业支出	23	446.90	446.90		
	8		九、卫生健康支出	24	74.01	74.01		
	9		十二、农林水支出	25	1212.69	1212.69		
	10		十九、住房保障支出	26	108.69	108.69		
本年收入合计	11	2541.32	本年支出合计	27	2437.96	2437.96		
年初财政拨款结转和结余	12	55.72	年末财政拨款结转和结余	28	159.08	159.08		

一般公共预算财政拨款	13	55.72		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	2597.04	总计	32	2597.04	2597.04		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省蚕业科学研究所

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		2437.96	1815.42	622.54
206	科学技术支出	595.68	192.94	402.74
20603	应用研究	357.85	192.94	164.91
2060301	机构运行	192.94	192.94	0.00
2060302	社会公益研究	164.91	0.00	164.91
20605	科技条件与服务	11.22	0.00	11.22
2060503	科技条件专项	11.22	0.00	11.22
20699	其他科学技术支出	226.62	0.00	226.62
2069999	其他科学技术支出	226.62	0.00	226.62
208	社会保障和就业支出	446.90	446.90	0.00

20805	行政事业单位养老支出	446.90	446.90	0.00
2080502	事业单位离退休	357.38	357.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.52	89.52	0.00
210	卫生健康支出	74.01	74.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.01	74.01	0.00
2101102	事业单位医疗	74.01	74.01	0.00
213	农林水支出	1212.69	992.89	219.80
21301	农业农村	1212.69	992.89	219.80
2130104	事业运行	1052.69	992.89	59.80
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00
2130122	农业生产发展	150.00	0.00	150.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.69	108.69	0.00
22102	住房改革支出	108.69	108.69	0.00
2210201	住房公积金	108.69	108.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省蚕业科学研究院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1368.33	302	商品和服务支出	98.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.93	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	273.39	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.00	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	0.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	159.76	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	87.65	30206	电费	4.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.80	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.99	30211	差旅费	17.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	154.72	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	152.02	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	347.38	30215	会议费	1.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	347.38	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	2.19	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	0.00	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	19.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.20	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	15.20	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	6.20	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			
			30299	其他商品和服务支出	1.82			
人员经费合计		1715.71	公用经费合计					99.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省蚕业科学研究院

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河南省蚕业科学研究院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：河南省蚕业科学研究院

预算数						决算数					
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	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	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2782.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 590.06 万元，增长 26.92%。主要原因是项目经费收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2679.27 万元，其中：财政拨款收入 2541.32 万元，占 94.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 50.00 万元，占 1.87%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 87.94 万元，占 3.28%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2497.86 万元，其中：基本支出 1816.70 万元，占 72.73%；项目支出 681.16 万元，占 27.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2597.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 497.56 万元，增长 23.70%。主要原因是项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2437.96 万元，占支出合计的 97.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 394.20 万元，增长 19.29%。主要原因是项目经费支出增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2437.96 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 595.68 万元，占 24.43%；社会保障和就业支出 446.90 万元，占 18.33%；卫生健康支出 74.01 万元，占 3.04%；农林水支出 1212.69 万元，占 49.74%；住房保障支出 108.69 万元，占 4.46%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1789.10 万元，支出决算为 2437.96 万元，完成年初预算的 136.27%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 192.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 97.70 万元，支出决算为 164.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加的专项经费。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技创新服务体系（项）。年初预算为 9.50 万元，支出决算为 11.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目还未完成，经费结转 to 本年使用。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 226.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加的专项经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 236.80 万元，支出决算为 357.38 万元，完成年初预算的 150.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员费用增加。

6. 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缴费支出（项）。年初预算为 86.10 万元，支出决算为 89.52 万元，完成年初预算的 103.97%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 72.00 万元，支出决算为 74.01 万元，完成年初预算的 102.79%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1030.90 万元，支出决算为 1052.69 万元，完成年初预算的 108.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加的专项经费。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）（项）住房公积金（项）。年初预算为 106.10 万元，支出决算为 108.69 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1815.42 万元。其中：人员经费 1715.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 99.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.60 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.20 万元，支出决算为 6.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 6.20 万元。主要用于单位办公、科研业务用车运行维护支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2.20 万元，其中：政府采购货物支出 2.20 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。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

项目经费下达后，我院根据相关资金管理规定，以及河南省农科院管理规定，研究制订具体的实施方案，对照项目绩效目标，编制详细预算，上报核准。同时为保障项目顺利实施，成立了以朱绪伟院长为组长、各分管副院长为副组长的领导小组，负责组织、实施和督促及检查验收工作。

（二）项目绩效自评结果。

通过自评，总体来看，我院实施的项目实施方案详细，预算编制准确，执行计划严格，组织领导重视，落实措施到位，绩效目标明确，示范带动明显，各方面均取得了预期效果。蚕业种质资源保护项目绩效自评得分 97 分，农业生产发展资金自评得分 96 分。

全年预算执行率 100%，均按要求完成。

在产业指标方面，均按年度指标值完成，但仍有提升空间，可望在明年的同类项目实施中持续发力，力争取得更多产出。

在效益指标方面，取得了较好的社会效益。搜集保存了 230 多个蚕业种质资源，包括 33 个一化性柞蚕品种、一个大别山天蚕品种、11 个柞树品种、120 个桑蚕品种资源、66 个桑树品种等，能够对我省珍贵的柞、桑蚕种质资源起到安全保护的作用，在推动我省蚕业事业发展方面，具有非常重要的意义。依托我院人才和技术优势，通过技术服务，围绕蚕桑资源，开发推广蚕丝被、蚕沙枕、蛹虫草、桑叶茶、桑叶菜、桑叶面、桑椹干果等产品，拉长产业链条，增加了涉蚕企业的经济效益。同时提高了蚕农、涉蚕企业积极性，推动了蚕桑产业良性发展，带动了各地强劲的发展势头。

在满意度方面，达到了年度指标值，服务对象满意度较高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。