

辽宁省蚕业科学研究所 2021 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省蚕业科学研究所概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 年度辽宁省蚕业科学研究所决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度辽宁省蚕业科学研究所决算报表

- 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省蚕业科学研究所概况

一、主要职责

（一）开展柞蚕种质资源保存、鉴定评价、遗传育种理论创新及生产实用品种选育研究工作。

（二）开展柞蚕病害与敌害的应用基础及防控技术研究工作。

（三）开展柞园生态建设、柞园资源高效利用、柞树种质资源收集与保存及柞蚕生态放养等方面研究工作。

（四）开展柞蚕良种繁育技术创新研究，建立柞蚕良种繁育技术体系研究工作。

（五）开展柞蚕资源在医药、保健、食品、生物防治等诸多领域的多元化利用研究工作。

（六）开展北方适宜桑蚕、桑树品种资源保存、选育及开发利用研究工作。

（七）开展天蚕、栗蚕、樗蚕、柳蚕、透目大蚕等大蚕蛾科野蚕资源的保护利用研究工作。

（八）开展农业科技创新、成果转化、乡村振兴等技术人才培养与培训等工作。

（九）开展农业综合设计和规划，为各级政府、示范区、示范基地、企业及重大农业项目等提供科技咨询服务。

（十）开展“三农”问题、农村经济、区域经济、产业经济以及乡村振兴发展等研究工作。

（十一）开展蚕业科学研究国际交流与合作。

（十二）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

辽宁省蚕业科学研究所下属科室（研究室）包括：

1. 省蚕科所党委综合办公室
2. 省蚕科所计划财务科
3. 省蚕科所人事教育科
4. 省蚕科所科技管理科
5. 省蚕科所安全保障科
6. 省蚕科所柞蚕育种研究室
7. 省蚕科所柞蚕保护研究室
8. 省蚕科所柞园建设与放养技术研究室
9. 省蚕科所基地建设与新技术推广研究室
10. 省蚕科所柞蚕种质资源研究室
11. 省蚕科所桑蚕研究室
12. 省蚕科所中心实验室
13. 省蚕科所蚕药研发中心
14. 省蚕科所野蚕品种资源研究室
15. 省蚕科所柞蚕新品种繁育技术研究室

第二部分 2021 年度辽宁省蚕业科学研究所决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4,171.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,737.50 万元，占收入总计的 89.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,737.50 万元，政府性基金收入 0.0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.0 万元。

2. 上级补助收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

3. 事业收入 292.56 万元，占收入总计的 7.01%。主要是承担的国家、省、市等纵、横向科技项目等收入。

4. 经营收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

5. 附属单位上缴收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

6. 其他收入 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

7. 使用非财政拨款结余 0.0 万元，占收入总计的 0.0%。

8. 上年结转和结余 141.71 万元，占收入总计的 3.40%。主要包括：**一是**基本支出结转和结余，包括：2020 年第四季度绩效奖金，结转下年支出；2020 年在职人员一次性奖金，年终考核后，结转下年支出等。**二是**项目支出结转，主要是科学研究项目等正常结转。

与上年相比，今年收入增加 696.98 万元，增加 20.06%，主要原因：**一是**财政拨款增加 864.40 万元，为 2020 年、2021 年未休假补贴在本年度列拨；2020 年加发绩效奖部分、2021 年度全部绩效奖都在本年度列拨；财政拨款项目较上年有所增加。**二是**国家、省、市等纵、横向科技项目等事业收入增加 39.19 万元；

三是结转结余减少 206.61 万元。

(二) 支出总计 3,239.61 万元，包括：

1. 基本支出 2,647.35 万元，占支出总计的 81.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2,113.13 万元，对个人和家庭的补助支出 247.52 万元，商品和服务支出 280.04 万元，资本性支出 6.66 万元。

2. 项目支出 592.26 万元，占支出总计的 18.28%。主要包括科学研究等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.0 万元，占支出总计的 0.0%。

4. 经营支出 0.0 万元，占支出总计的 0.0%。

5. 对附属单位补助支出 0.0 万元，占支出总计的 0.0%。

与上年相比，今年支出增加 34.77 万元，增长 1.08%，主要原因：**一是**基本支出减少 36.39 万元；**二是**项目支出增加 71.16 万元。

(三) 年末结转和结余 932.16 万元。

主要是以下原因形成的结转结余。**一是**基本支出结转结余 814.40 万元。主要是在职人员一次性奖金、绩效奖金等工资性结转结余 774.27 万元，基本养老保险结余 4.30 万元，单位医疗保险结余 8.29 万元，住房公积金结余 3.35 万元，商品服务支出机动经费(10%部分)结余 24.19 万元。**二是**项目支出结转 117.76 万元，主要是科技类项目结转 20.22 万元，国家、省、市等其他渠道取得的项目收入结转 97.54 万元。

与上年相比，今年结转结余增加 662.21 万元，增加 245.31%，因结转结余项目、科目不同，上下年不具可比性。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,983.10 万元，其中：基本支出 2,647.35 万元，项目支出 335.75 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 52.0 万元，增加 1.77%，主要原因为 2020 年结转的项目在本年度列支。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 79.82%，其中：基本支出完成年初预算的 77.07%，项目支出完成年初预算的 110.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,983.10 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 44.48 万元，占 1.50%；科学技术支出 2,135.93 万元，占 71.60%；社会保障和就业支出 348.15 万元，占 11.67%；卫生健康支出 197.70 万元，占 6.62%；农林水支出 57.0 万元，占 1.91%；住房保障支出 199.84 万元，占 6.70%。

1. 一般公共服务支出 44.48 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）44.48 万元，主要是机关事务管理局批复的房屋维修项目支出，完成年初预算的 94.48%，决算数小于年初预算数的原因主要为维修工程完成后按合同约定预留 5.0%的工程质保金。

2. 科学技术支出 2,135.93 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）4.50 万元，主要是辽宁省自然科学基金等支出，年初预算没有安排，主要是 2020 年度结转项目 2021 年列支。

(2) 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项) 1,722.03 万元,主要是人员和公用经费等基本支出,完成年初预算的 68.42%,决算数小于年初预算数的原因主要为 2021 年绩效奖金未在本年度发放,结转下年使用。

(3) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项) 360.43 万元,主要是 2020 年度未休假补贴及承担的社会公益研究等专项支出,完成年初预算的 105.60%,决算数大于年初预算数的原因主要是 2020 年度结转经费在 2021 年列支,2021 年经费当年按计划支出。

(4) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项) 5.04 万元,主要是辽宁省农业科技特派等项目支出,完成年初预算的 50.40%,决算数小于年初预算数的原因主要是 2021 年经费当年按计划支出。

(5) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项) 2.04 万元,主要是省级重点研发计划专项等支出,年初预算没有安排,主要是 2020 年度结转项目 2021 年列支。

(6) 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) 41.89 万元,主要是科技特派团、中央引导地方专项等支出,年初预算没有安排,主要是 2020 年度结转项目 2021 年列支。

3. 社会保障和就业支出 348.15 万元,具体包括:

(1) 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) 103.01 万元,主要是离休人员工资、离休人员公用经费等支出,完成年初预算的 96.67%,决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员去世,护理费结余待财政确

认后收回，离休人员的绩效奖金未在本年度发放，结转下年使用。

(2) 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)153.15万元，主要是单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的97.26%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职转退休无需缴纳养老保险，待财政确认后收回。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.26万元，主要是本年度退休人员年金记实补记，完成年初预算99.54%，为净结余，待财政确认后收回。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)71.80万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100.0%。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2.93万元，主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100.0%。

4. 卫生健康支出 197.70 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)113.26万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的100.0%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)84.44万元，主要是行政事业单位医保风险调剂金支出，完成年初预算的91.06%，决算数小于年初预算数的原因主要为在职职工转退休后无需缴纳，形成净结余，待财政确认后收回。

5. 农林水事务支出 57.0 万元，具体包括：

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)57.0

万元，主要是森林培育等支出，完成年初预算的 100.0%。

6. 住房保障支出 199.84 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）199.84 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 98.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员退休后不再缴纳住房公积金，待财政确认后收回。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 23.50 万元，完成年初预算的 100.0%，其中：因公出国（境）费 0.0 万元，公务接待费 1.0 万元，公务用车购置及运行维护费 22.50 万元。

1. 因公出国（境）费 0.0 万元，占“三公”经费支出的 0.0%。年初未安排预算，决算数和预算数无法进行对比。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少 0.0 万元，下降 0.0%，原因为 2021、2020 年未发生支出。

2. 公务接待费 1.0 万元，占“三公”经费支出的 4.26%，完成年初部门预算的 100.0%。2021 年国内公务接待累计 10 批次，126 人，1.0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.0 万元。2021 年公务接待费比上年增加 0.02 万元，上升 2.04%，原因是本年度接待批次、人次都较 2020 年度有所增加。

3. 公务用车购置及运行费 22.50 万元，占“三公”经费支出的 95.74%，完成年初部门预算的 100.0%。与上年决算数保持一致。

其中：公务用车购置费 0.0 万元。公务用车运行维护费 22.50 万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,647.35 万元，其中：人员经费 2,360.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 286.70 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 0.0 万元，与上年保持一致，主要原因是我单位是公益性事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 0.0 万元，其中：政府采购货物支出 0.0 万元，政府采购工程支出 0.0 万元，政府采购服务支出

0.0 万元。授予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 183.0 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 66.67%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 3,249.56 万元，自评平均分 95.49 分。通过绩效自评未发现问题。

（2）部门评价情况。主管部门组织对我单位“基本科研业务费”“中央财政林业改革发展资金”2 类 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 183.0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构

开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是存在一定项目资金缺口，影响整体效益发挥；二是个别项目预算执行进度缓慢。下一步将采取以下措施加以改进：一是建议建立农业基础科研经费投入增长机制，弥补资金缺口；二是加强预算执行监控，积极推进项目实施和预算执行进度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 126.0 万元，执行数为 126.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了对科技振兴和农业现代化建设提供有力支撑的绩效目标，加快提升蚕业所整体科技实力。发现的主要问题及原因：绩效指标制定、选用不够合理。下一步改进措施：制定、选用与本单位科研方向相匹配的绩效指标。

（2）“中央财政林业改革发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 57.0 万元，执行数为 57.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：柞园补植后，缺株少墩等问题得到改善，增加森林面积，改善生态环境，郁闭度达到预期目标。发现的主要问题及原因：绩效指标制定、选用不够合理。下一步改进措施：制定、选用与本单位科研方向相匹配的绩效指标。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称						117018辽宁省蚕业科学研究所												
部门年初预算收入金额（万元）						3249.56												
部门年初预算支出金额（万元）						3249.56												
年度 主要 任务	工作名称					对应项目			项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值	得分	完成情况	
	保障单位机构正常运行，履行单位 法定职责。					公用经费项目			330.31		302.43		91.55%		13.3	12.17	保障单位机构正常运行，履行 单位法定职责。	
	保障职工工资福利支出正常发放。					人员类项目			3104.61		2318.09		74.66%		13.3	9.92	保障职工福利正常发放。	
	弥补科研工作经费不足。					非税收入弥补科研工作经费 不足			42.50		42.5		100.00%		13.4	13.4	弥补科研工作经费不足。	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	保障辽宁省蚕业科学研究所正常运转。 保障单位重点科研项目顺利开展。									保障辽宁省蚕业科学研究所正常运转。 保障单位重点科研项目顺利开展。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析						改进措施	
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			

	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%~80%（含）	1	3.3	3.3					
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%~80%（含）	1	3.5	3.5					

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%~ 80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%~ 80% (含)	1	0.7	0.7					

管理效率		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	财务管理	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	90	1	10	10					
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	90	1	10	10					
	可持续性	创新驱动发展	行业标准制定完成数量	>=	1	个	1	1	5	5					
总评价得分											95.49				

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称				基本科研业务费														
主管部门				辽宁省农业科学院														
实施单位				辽宁省蚕业科学研究所														
项目预算金额（万元）				126			全年执行数（万元）			126			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	为辽宁科技振兴和农业现代化建设提供有力支撑； 加快提升蚕业所整体科技实力。										完成了对科技振兴和农业现代化建设提供有力支撑的绩效目标， 加快提升蚕业所整体科技实力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	1	项	1	100%	10	10								
			申请制定标准数量	>=	1	个	1	100%	10	10								
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
			时效指标	科研课题结项及时率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	2	个数	2	100%	15	15								
		社会效益指标	农业人才培养数量增长率	>=	10	%	10	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

项目(政策)名称				中央财政林业改革发展资金-造林补助														
主管部门				辽宁省农业科学院														
实施单位				辽宁省蚕业科学研究所														
项目预算金额（万元）				57			全年执行数（万元）			57			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	进行柞园修复补植后，柞园存在的缺株少墩以及生物生产力低等问题得改善；增加森林面积，改善林木质量，促进林区经济价值，改善生态环境；根刈树型柞园每亩树墩数达到200以上；中刈树型柞园每亩柞树墩数达到150以上；郁闭度达到预期目标。									柞园补植后，缺株少墩等问题得到改善，增加森林面积，改善生态环境，郁闭度达到预期目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	抚育面积	>=	2000	亩	2000	100%	10	10								
		质量指标	新造林面积合格率	>=	85	%	85	100%	10	10								
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			项目申请与立项按期完成率	>=	90	%	90	100%	10	10								
		成本指标	造林中央财政补贴标准	=	200	元/亩	200	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	100	人	100	100%	7.5	7.5								
			村民增收致富	>=	40	元	40	100%	7.5	7.5								
		生态效益指标	森林抚育促进林分结构改善		是		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.5	7.5								
			可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		是		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

第三部分 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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

19. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事医疗卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

20. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

21. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映重点研发计划的有关经费支出。

22. 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）：反映用于其他科技方面的支出。

23. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24. 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）：反映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。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗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待遇的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育，退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

第四部分 2021 年度辽宁省蚕业科学研 究所决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省蚕业科学研究所

公开01表
金额单位：万元

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	3,737.50	一、一般公共服务支出	32	44.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	292.56	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,392.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	348.15
	9		九、卫生健康支出	40	197.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	57.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	199.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,030.06	本年支出合计	58	3,239.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	141.71	年末结转和结余	60	932.17
	30			61	
总计	31	4,171.77	总计	62	4,171.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省蚕业科学研究所

公开02表
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		4,030.06	3,737.50		292.56			
201	一般公共服务支出	47.08	47.08					
20199	其他一般公共服务支出	47.08	47.08					
2019999	其他一般公共服务支出	47.08	47.08					
206	科学技术支出	3,160.72	2,868.16		292.56			
20603	应用研究	3,150.72	2,858.16		292.56			
2060301	机构运行	2,516.86	2,516.86					
2060302	社会公益研究	633.86	341.30		292.56			
20605	科技条件与服务	10.00	10.00					
2060502	技术创新服务体系	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	356.08	356.08					
20805	行政事业单位养老支出	281.35	281.35					
2080502	事业单位离退休	106.56	106.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.46	157.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33					
20808	抚恤	74.73	74.73					
2080801	死亡抚恤	71.80	71.80					
2080802	伤残抚恤	2.93	2.93					
210	卫生健康支出	205.99	205.99					
21011	行政事业单位医疗	205.99	205.99					
2101102	事业单位医疗	113.26	113.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.73	92.73					
213	农林水支出	57.00	57.00					
21302	林业和草原	57.00	57.00					
2130205	森林资源培育	57.00	57.00					
221	住房保障支出	203.19	203.19					
22102	住房改革支出	203.19	203.19					
2210201	住房公积金	203.19	203.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省蚕业科学研究所

金额单位：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		3,239.61	2,647.35	592.26			
201	一般公共服务支出	44.48		44.48			
20199	其他一般公共服务支出	44.48		44.48			
2019999	其他一般公共服务支出	44.48		44.48			
206	科学技术支出	2,392.44	1,901.65	490.79			
20602	基础研究	4.50		4.50			
2060203	自然科学基金	4.50		4.50			
20603	应用研究	2,338.96	1,901.65	437.31			
2060301	机构运行	1,722.03	1,722.03				
2060302	社会公益研究	616.93	179.62	437.31			
20605	科技条件与服务	5.04		5.04			
2060502	技术创新服务体系	5.04		5.04			
20609	科技重大项目	2.04		2.04			
2060902	重点研发计划	2.04		2.04			
20699	其他科学技术支出	41.90		41.90			
2069999	其他科学技术支出	41.90		41.90			
208	社会保障和就业支出	348.14	348.14				
20805	行政事业单位养老支出	273.41	273.41				
2080502	事业单位离退休	103.01	103.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.15	153.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25				
20808	抚恤	74.73	74.73				
2080801	死亡抚恤	71.80	71.80				
2080802	伤残抚恤	2.93	2.93				
210	卫生健康支出	197.70	197.70				
21011	行政事业单位医疗	197.70	197.70				
2101102	事业单位医疗	113.26	113.26				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省蚕业科学研究所

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		3,239.61	2,647.35	592.26			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.44	84.44				
213	农林水支出	57.00		57.00			
21302	林业和草原	57.00		57.00			
2130205	森林资源培育	57.00		57.00			
221	住房保障支出	199.84	199.84				
22102	住房改革支出	199.84	199.84				
2210201	住房公积金	199.84	199.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省蚕业科学研究所

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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,737.50	一、一般公共服务支出	33	44.48	44.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,135.93	2,135.93		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	348.15	348.15		
	9		九、卫生健康支出	41	197.70	197.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	57.00	57.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	199.84	199.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,737.50	本年支出合计	59	2,983.11	2,983.11		
年初财政拨款结转和结余	28	80.22	年末财政拨款结转和结余	60	834.62	834.62		
一般公共预算财政拨款	29	80.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,817.73	总计	64	3,817.73	3,817.73		

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省蚕业科学研究所

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		2,983.11	2,647.35	335.76
201	一般公共服务支出	44.48		44.48
20199	其他一般公共服务支出	44.48		44.48
2019999	其他一般公共服务支出	44.48		44.48
206	科学技术支出	2,135.94	1,901.65	234.29
20602	基础研究	4.50		4.50
2060203	自然科学基金	4.50		4.50
20603	应用研究	2,082.46	1,901.65	180.81
2060301	机构运行	1,722.03	1,722.03	
2060302	社会公益研究	360.43	179.62	180.81
20605	科技条件与服务	5.04		5.04
2060502	技术创新服务体系	5.04		5.04
20609	科技重大项目	2.04		2.04
2060902	重点研发计划	2.04		2.04
20699	其他科学技术支出	41.90		41.90
2069999	其他科学技术支出	41.90		41.90
208	社会保障和就业支出	348.14	348.14	
20805	行政事业单位养老支出	273.41	273.41	
2080502	事业单位离退休	103.01	103.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.15	153.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	
20808	抚恤	74.73	74.73	
2080801	死亡抚恤	71.80	71.80	
2080802	伤残抚恤	2.93	2.93	
210	卫生健康支出	197.70	197.70	
21011	行政事业单位医疗	197.70	197.70	
2101102	事业单位医疗	113.26	113.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.44	84.44	
213	农林水支出	57.00		57.00
21302	林业和草原	57.00		57.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省蚕业科学研究所

公开05表
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		2,983.11	2,647.35	335.76
2130205	森林资源培育	57.00		57.00
221	住房保障支出	199.84	199.84	
22102	住房改革支出	199.84	199.84	
2210201	住房公积金	199.84	199.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省蚕业科学研究所

公开06表
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	2, 113. 12	302	商品和服务支出	280. 04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620. 15	30201	办公费	10. 13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91. 44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50. 75	30203	咨询费		310	资本性支出	6. 66
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	519. 47	30205	水费	1. 81	31002	办公设备购置	6. 66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153. 15	30206	电费	30. 15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17. 25	30207	邮电费	23. 08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46. 47	30208	取暖费	47. 98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66. 79	30209	物业管理费	16. 33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13. 19	30211	差旅费	11. 03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	199. 84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7. 31	30213	维修（护）费	33. 23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	327. 30	30214	租赁费	2. 09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	247. 52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12. 50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48. 33	30217	公务接待费	1. 00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	74. 73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18. 66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38. 57	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	93. 29	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19. 52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1. 54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22. 50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2. 42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18. 47	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2, 360. 64	公用经费合计					286. 70

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省蚕业科学研究所

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	23.50	23.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.00	1.00
3、公务用车购置及运行费	22.50	22.50
其中：（1）公务用车运行维护费	22.50	22.50
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门(单位)：辽宁省蚕业科学研究所
金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁省蚕业科学研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。