

2021 年度

四川省西充蚕种场

单位决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况 .....	3
一、职能简介 .....	3
二、2021 年重点工作完成情况 .....	3
三、机构设置情况.....	7
第二部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	8
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、收入决算情况说明 .....	9
三、支出决算情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、其他重要事项的情况说明 .....	16
第三部分 名词解释 .....	18
第四部分 附件 .....	21
第五部分 附表 .....	22
一、收入支出决算总表 .....	23
二、收入决算表 .....	24
三、支出决算表 .....	25
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	26
五、财政拨款支出决算明细表 .....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

我场始建于 1937 年，位于西充县仁和镇，是省农业农村厅直属的五个蚕种场之一，属省级财政定额补贴 80%的公益二类事业单位。专门从事桑树栽培、优良桑、蚕新品种研究、试验、示范、繁育及推广，蚕种检验检疫，桑、蚕资源综合利用的研发，服务“三农”，注重社会公益性活动。

## 二、2021 年重点工作完成情况

### （一）加强党建工作

我场以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固用好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，充分结合党史教育及建党 100 周年庆典，深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实新时代党的建设总要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕做好疫情防控和推动实现经济发展目标“双重任务”抓实抓细各项工作，突出以政治建设为统领，坚持作风改进，加强党务业务队伍统筹融合，为乡村振兴、治蜀兴川、我场高标准良种繁育事业夯牢基石。全年除完成“三会一课”常规动作外，开展主题党日活动 13 次，与社区、派出所举办“我为群众办实事”

联合行动 1 次，开展了党史专题教育 6 次，举办了深化“党史教育”知识竞赛和读书推荐会各 1 次，召开了党史学习教育专题组织生活会 1 次，认真学习了十九届六中全会精神，进一步推动学习往深里走、往心里走、往实里走。申请党员转正 1 名，发展入党积极分子 1 名。

## （二）抓好疫情防控

本年度，我场始终绷紧疫情防控这根弦，完善应急预案，毫不放松抓好常态化疫情防控工作，确保职工的生命安全。一方面，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，积极开展风险排查，严防死守；其次，明确专人负责疫苗接种工作，做到有人摸底、有人对接、有人核实，确保接种过程统计数据准确无误。截止目前，在职职工 46 人疫苗接种已经全部结束，退休职工因身体原因暂有 4 人还未参加疫苗接种，目前正在组织符合条件的职工进行加强针接种。同时，按照省农业农村厅指示，选派 2 人对遂宁和广元农村地区疫情防控工作进行督查，协助厅里抓好疫情防控工作。

## （三）做好环境保护

根据省厅生态环境保护视频会议精神，一是召开环保督查工作专题布置会，全面开展自查自纠，各科室班组对自身管辖范围进行拉网式排查，逐项落实各项环保措施，包括化

肥农药减量、蚕种质量安全、桑枝处理、包装废弃物处置回收、生产节水、人居环境整治、黑臭水体治理、蚕沙垫纸谷草等养蚕制种废弃物处理等，做到了边查边改，立查立改，整改落实到位；二是进一步建立健全了《防病卫生制度》，科学制定了蚕前、蚕中、蚕后、疫情消毒漂白粉浓度标准和控制范围，严控蚕沙池臭气散发，严防漂白粉渣滓漏出消毒池排（漏）入下水道及随水流入河道，造成渠道堵塞和沿途土壤、河道等环境污染，切实做到漂白粉渣滓零排放。

#### （四）加强主业工作

今年面对五次洪水侵袭导致桑园严重污染及虫口密度大等情况，全场上下认真履行职责，努力克服不利因素，紧紧围绕年度责任目标，扎实推进落实全年各项工作。2021年桑园计划产叶20.7万公斤，实际产叶21.795万公斤，完成105.07%；全年计划繁育蚕种2万张，实际完成1.78万张，繁育良种全部合格，完成计划任务占比89%，未完成主要原因是7-10月繁育期遭遇洪水大规模侵袭5次；示范试验推广1.78万张，连续数年实现用种客户零投诉。

#### （五）积极抗灾自救

我场桑园336亩全部位于仁和镇龙滩河流域河谷地带，经河岸线长约8公里，因当地政府长年未对该河道进行清淤整治，导致河道极其狭窄，最窄处不足1米，泄洪严重不畅。

受极端气候影响，7月以来西充县多次强降雨，河水数次猛涨，沿河两岸多次一片汪洋，其中遭遇洪水大规模侵袭5次，所有地块沟渠全部被污泥堵塞，垃圾遍园，桑叶严重污染，部份幼树和老弱树失去生命体征，施入的肥料流失殆尽，河堤堡坎、沿河道路多处垮塌，部份供水管道受损，工作用房开裂、漏雨、破损等，严重影响了全场的生产生活，给我场带来直接经济损失达500万元。场党政积极应对，一边向省厅汇报，一边抗灾自救，由于今年特大暴雨多发生在良种繁育期，严重威胁养蚕制种安全，给我场生产、生活带来了沉重打击，为了不误农事不误农时，我场现已多次组织人员开展抗灾抢险，抗灾自救，各项工作有序进行，在确保了人员安全的前提下，已经将灾害损失降到了最低，确保了工作和生活秩序正常。

#### （六）做好公招工作

根据事业发展需要，2021年计划公招5人，实际到岗4人，为我场建设再添新血液。

#### （七）狠抓项目建设

通过实施省级财政现代农业发展工程，大大夯实了我场良繁事业高质量发展的基础，大大提升了我场的社会形象，职工的幸福感、自豪感显著增强。按照规划，我场将持续不断地对现有336亩桑园按照高标准桑田建设标准进行升级改造

造，力争尽快实现能排能灌，宜机作业、旱涝保收，今年我们已经安装完成桑园红外线监控摄像头 84 个，成功实现桑园四个组 336 亩监控设施全覆盖，提升桑园管理水平；已经维修改造桑园组工作用房 649 平方米（含屋顶换瓦、室内外部地面修复，部份墙体维修翻新改造、门窗修复、厕所改造、供水排水及供电改造），已经建成桑园治虫专用水井 10 口；建成果桑品种示范园 58 亩，建成桑品种示范园 26 亩；新建果桑品种示范园基础围栏和电子围栏各 730 米。

### **三、机构设置情况**

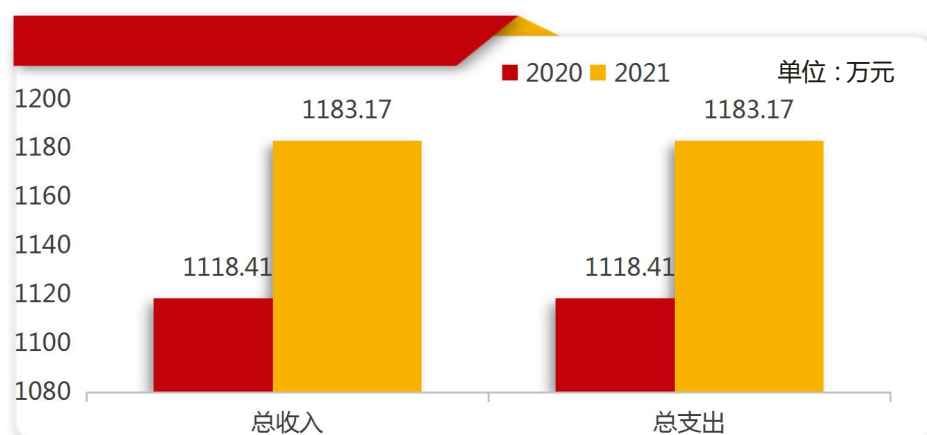
四川省西充蚕种场由一室五科组成，分别是：办公室、政工科、生产科、计划财务科、开发科、后勤科。



## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

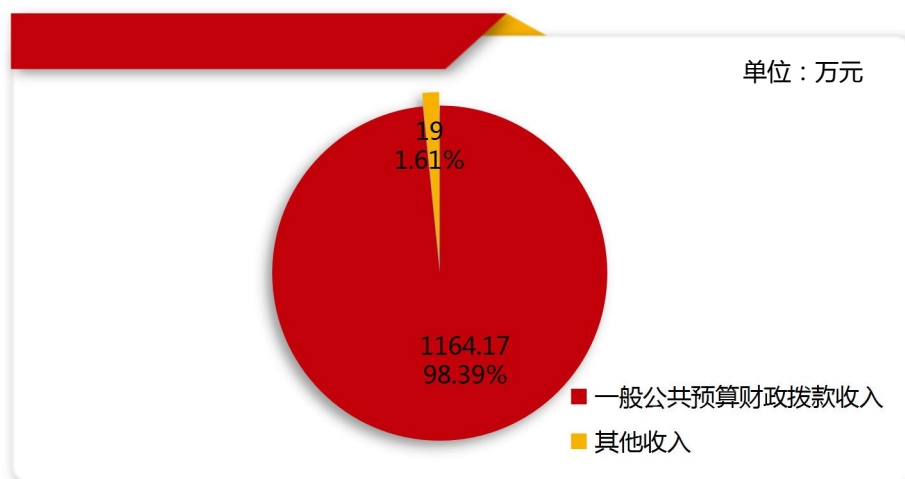
2021 年度收、支出总计 1183.17 万元。与 2020 年相比，收、支各增加 64.76 万元，增长 5.79%。主要变动原因是：一是在职专项绩效及退休生活费净增加 91.89 万元（根据省人社厅指示，在职职工专项绩效及退休生活费标准提升，其中在职职工标准增加 1 万元/人，退休人员增加 0.7 万元/人）；二是较上年追加本年度人员及日常公用经费缺口 56.61 万元（包括 2014-2021 年 9 月退休人员一次性生活补助、2021 年病逝职工抚恤金和在职人员净增加经费）；三是增加良种繁育、规范化桑园建设、设备购置经费 47.76 万元；四是增加政府购买服务 19 万元；五是减少蚕种场改造及贫困农场一期二期工程 38 万元、中央农业生产水利救灾资金 90 万元、省级财政现代发展工程资金 10 万元。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

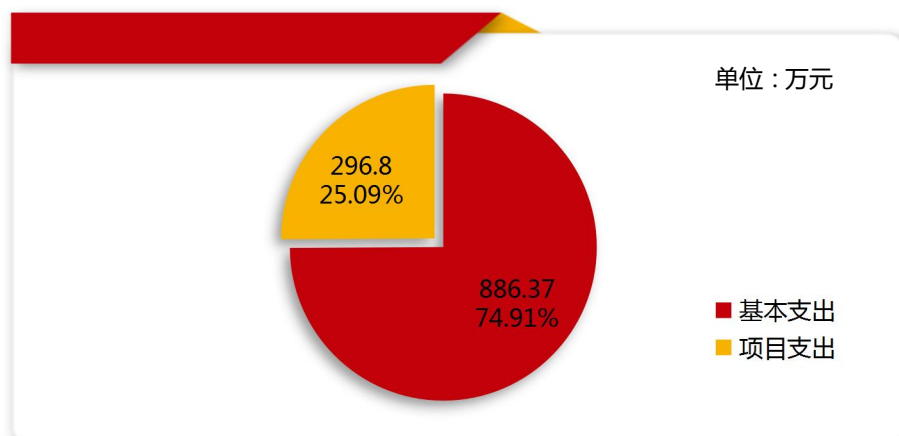
2021年本年收入合计1183.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1164.17万元，占98.39%；其他收入19万元，占1.61%。



(图2：收入决算结构图)

## 三、支出决算情况说明

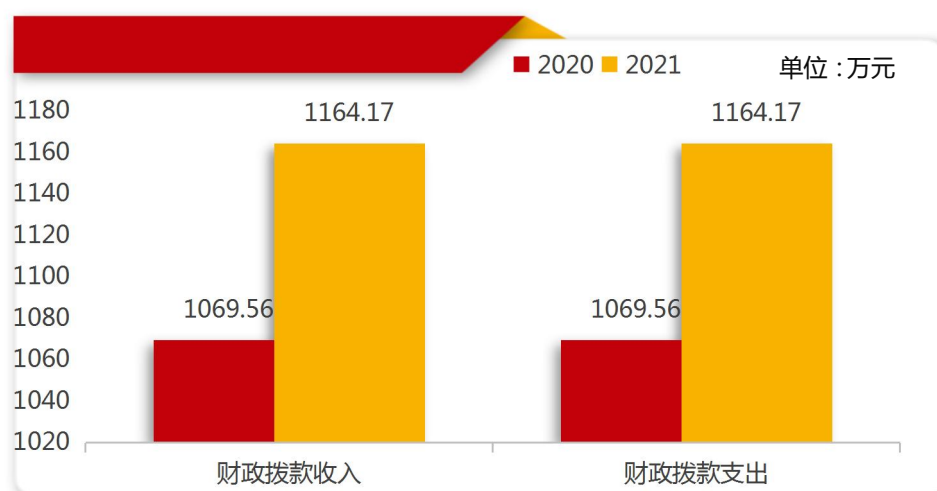
2021年本年支出合计1183.17万元，其中：基本支出886.37万元，占74.91%；项目支出296.8万元，占25.09%。



(图3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1164.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加94.61万元，增长8.85%。主要变动原因是一是在职专项绩效及退休生活费净增加91.89万元（根据省人社厅指示，在职职工专项绩效及退休生活费标准提升，其中在职职工标准增加1万元/人，退休人员增加0.7万元/人）；二是较上年追加本年度人员及日常公用经费缺口56.61万元（包括2014-2021年9月退休人员一次性生活补助、2021年病逝职工抚恤金和在职人员净增加经费）；三是增加良种繁育、规范化桑园建设、设备购置经费47.76万元；四是减少中央农业生产水利救灾资金90万元、省级财政现代发展工程资金10万元。



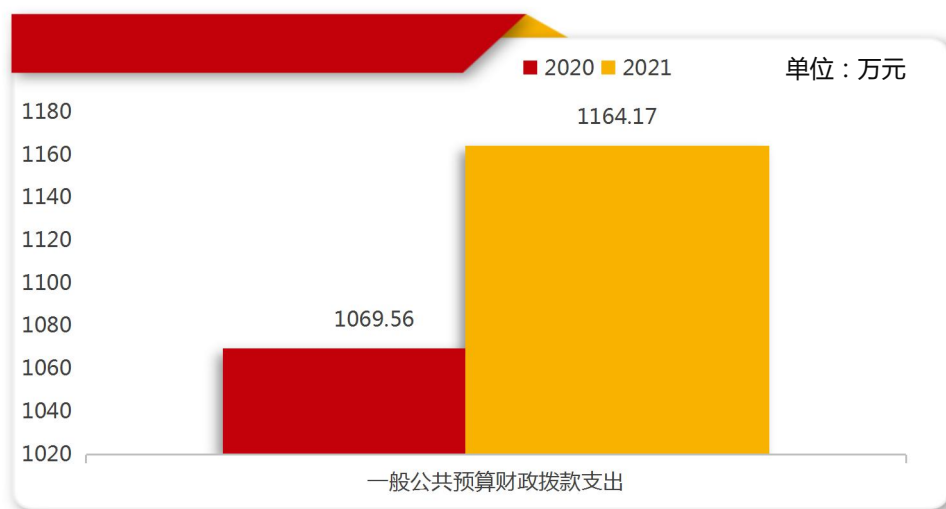
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

#### 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

2021年一般公共预算财政拨款支出1164.17万元，占本

年支出合计的 98.39%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.61 万元，增长 8.85%。主要变动原因是一是在职专项绩效及退休生活费净增加 91.89 万元（根据省人社厅指示，在职职工专项绩效及退休生活费标准提升，其中在职职工标准增加 1 万元/人，退休人员增加 0.7 万元/人）；二是较上年追加本年度人员及日常公用经费缺口 56.61 万元（包括 2014-2021 年 9 月退休人员一次性生活补助、2021 年病逝职工抚恤金和在职人员净增加经费）；三是增加良种繁育、规范化桑园建设、设备购置经费 47.76 万元；四是减少中央农业生产水利救灾资金 90 万元、省级财政现代发展工程资金 10 万元。

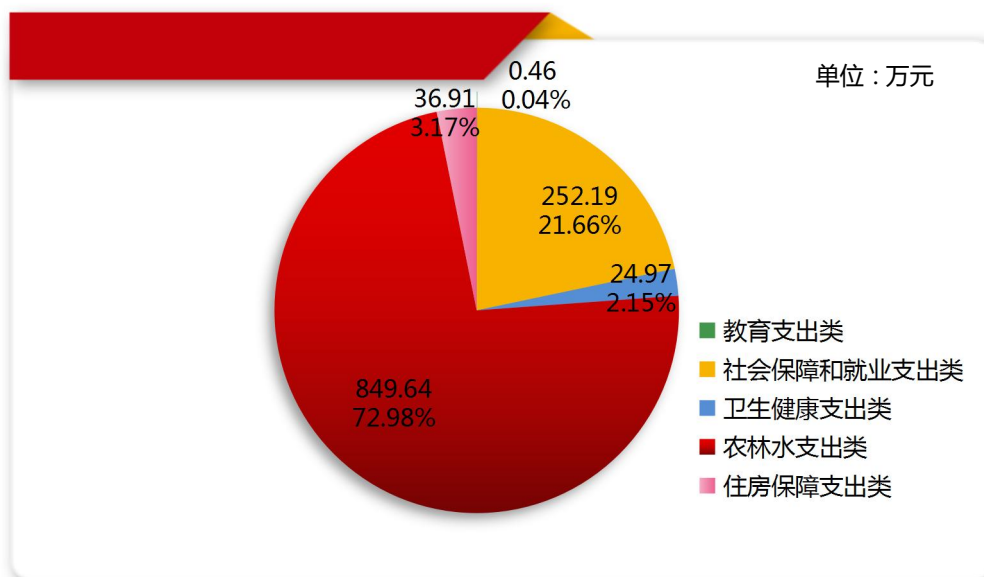


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1164.17 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.46 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）252.19 万元，占 21.66%；卫生健康

支出（类）24.97 万元，占 2.15%；农林水支出（类）849.64 万元，占 72.98%；住房保障支出（类）36.91 万元，占 3.17%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1164.17 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.46 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 155.8 万元，完成预算 100%；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 46.24 万元，完成预算 100%；

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴

费支出（项）：支出决算为 22.12 万元，完成预算 100%；

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 25.08 万元，完成预算 100%；

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.95 万元，完成预算 100%。

7. 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 24.97 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 571.84 万元，完成预算 100%；

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 87.8 万元，完成预算 100%；

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 190 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 36.91 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 886.37 万元，其中：

人员经费 807.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖

励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

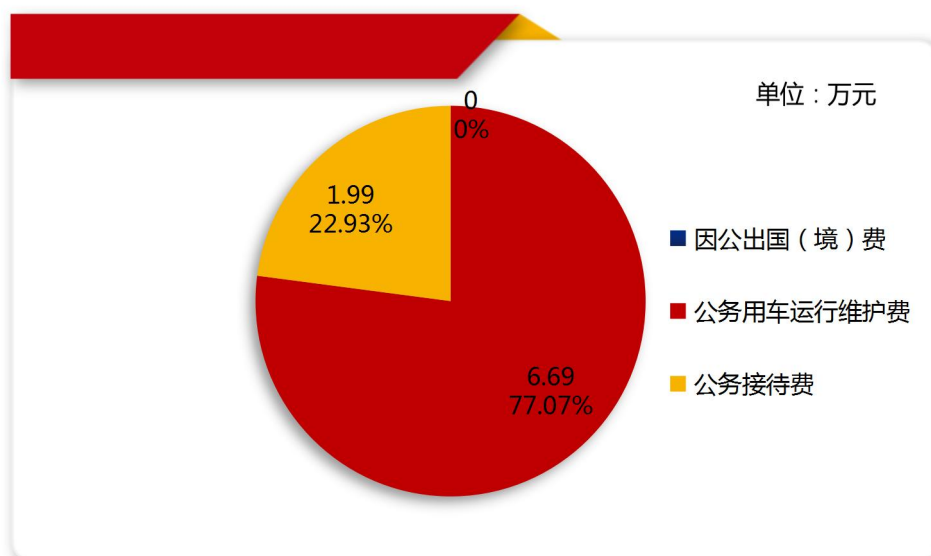
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.68 万元，完成预算 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 6.69 万元，占 77.07%；公务接待费支出决算 1.99 万元，占 22.93%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2020 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.69 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.3 万元，下降 4.29%。主要原因是厉行节约以及疫情原因减少部分外出用车。

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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.69 万元。主要用于维持日常事业运行用车，运送春、夏、秋、晚秋用种及即浸、冷浸蚕种入库行车，做好蚕种销售售后服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

3. 公务接待费支出 1.99 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.04 万元，增长 2.05%。主要原因是 2021 年工作业务技术交流接待人数比 2020 年增加了增加 9 人（不包括陪同人员）。其中：

国内公务接待支出 1.99 万元，主要用于推进“10+3”产业体系及市场拓展，接待用种客户及有业务往来单位公务交流支出。国内公务接待 12 批次，153 人次（不包括陪同人



员)，共计支出 1.99 万元，具体内容包括：接待四川省南充蚕种场蚕桑工作业务交流 3 次 64 人共计 8633 元、四川省阆中蚕种场蚕桑工作业务交流 2 次 17 人 2300 元、四川省三台蚕种场蚕桑工作业务交流 2 次 14 人 2165 元、苏稽蚕种场来场业务交流及调研 2 次 28 人 3812 元、接待西昌市茧丝绸总公司蚕种场业务联系 1 次 5 人 790 元、四川省蚕丝学校检查实习情况并座谈 1 次 4 人 600 元、党建业务活动开展 1 次 21 人 1600 元，所有接待人数均不包括陪同人员。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，四川省西充蚕种场机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，四川省西充蚕种场政府采购支出总额 6.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.01 万元。主要用于采购生产专用窗式 3P 空调 7 台（单价 0.28 万元/台），执行金额

1.96 万元；机动车保险服务 0.4 万元，车辆加油服务 3.11 万元，车辆维修和保养服务 1.5 万元。授予中小企业合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 21.52%，其中：授予小微企业合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 21.52%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省西充蚕种场共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于维持日常事业运行用车，包括运送春、夏、秋、晚秋用种，即浸、冷浸蚕种入库，蚕种销售售后服务及日常活动外出开展等。单价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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
4. 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)：指事业单位开支的离退休经费。
5. 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)：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支出。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。
8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位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。

## 第四部分 附件

### 附件

### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金项目）

主管部门及代码		农业农村厅 354		实施单位	四川省西充蚕种场
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	190		执行数:	190
	其中: 财政拨款	190		其中: 财政拨款	190
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 积极推动“川字号”优势特色产业—川桑产业提质增效 目标 2: 打造规范化桑树新品种示范园 目标 3: 维修改造桑园基础设施			对现有的 336 亩桑园进行监控设施全覆盖, 安装桑园红外线监控 84 个; 完成新建桑品种示范园 26 亩、果桑采摘体验园 58 亩; 完成新建果桑品种示范园电子围栏 730 米; 建成桑园取水井 10 口; 完成维修改造桑园组工作用房 649 平方米。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	摄像头完成安装 (个)	84	84
			产叶量 (公斤)	5000	5000
			电子围栏 (米)	730	730
			维修改造桑园工作用房 (平方米)	649	649
			维修改造桑园工作取水井 (口)	10	10
	质量指标	维修改造标准	达到国家规定标准	达到国家规定标准	
		合格率	100%	100%	
	时效指标	支付资金执行进度	100%	100%	
		项目任务完成期限 (年)	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
	效益 指标	经济效益指标	合格优质桑叶 (万公斤)	20.7	21.795
			蚕种生产推广数量 (万张)	2	2
		社会效益指标	解决当地农民工就业	156	156
生态效益指标	养蚕废弃物蚕沙腐熟后作为有机肥施用 (吨)	20	20		
满意度 指标	满意度指标	良种客户满意度 (%)	98%	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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 一、收入支出决算总表

财决公开01表

四川省西充蚕种场

金额单位：万元

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	1,164.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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		五、教育支出	36	0.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	19.00	八、社会保障和就业支出	39	252.19
	9		九、卫生健康支出	40	24.97
	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	868.64
	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	36.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,183.17</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,183.17</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	<b>1,183.17</b>	<b>总 计</b>	62	<b>1,183.17</b>



## 二、收入决算表

财决公开02表

四川省西充蚕种场

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		<b>合 计</b>	<b>1,183.17</b>	<b>1,164.17</b>					<b>19.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.46</b>	<b>0.46</b>						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.46</b>	<b>0.46</b>						
2050803	培训支出	0.46	0.46						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>252.19</b>	<b>252.19</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>224.16</b>	<b>224.16</b>						
2080502	事业单位离退休	155.80	155.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>25.08</b>	<b>25.08</b>						
2080801	死亡抚恤	25.08	25.08						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.95</b>	<b>2.95</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24.97</b>	<b>24.97</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.97</b>	<b>24.97</b>						
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>868.64</b>	<b>849.64</b>					<b>19.00</b>	
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>868.64</b>	<b>849.64</b>					<b>19.00</b>	
2130104	事业运行	571.84	571.84						
2130106	科技转化与推广服务	106.80	87.80					19.00	
2130199	其他农业农村支出	190.00	190.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>36.91</b>	<b>36.91</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>36.91</b>	<b>36.91</b>						
2210201	住房公积金	36.91	36.91						

### 三、支出决算表

财决公开03表

四川省西充蚕种场

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,183.17	886.37	296.80			
205			<b>教育支出</b>	<b>0.46</b>	<b>0.46</b>				
20508			<b>进修及培训</b>	<b>0.46</b>	<b>0.46</b>				
2050803			培训支出	0.46	0.46				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>252.19</b>	<b>252.19</b>				
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>224.16</b>	<b>224.16</b>				
2080502			事业单位离退休	155.80	155.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12				
20808			<b>抚恤</b>	<b>25.08</b>	<b>25.08</b>				
2080801			死亡抚恤	25.08	25.08				
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.95</b>	<b>2.95</b>				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>24.97</b>	<b>24.97</b>				
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.97</b>	<b>24.97</b>				
2101102			事业单位医疗	24.97	24.97				
213			<b>农林水支出</b>	<b>868.64</b>	<b>571.84</b>	<b>296.80</b>			
21301			<b>农业农村</b>	<b>868.64</b>	<b>571.84</b>	<b>296.80</b>			
2130104			事业运行	571.84	571.84				
2130106			科技转化与推广服务	106.80		106.80			
2130199			其他农业农村支出	190.00		190.00			
221			<b>住房保障支出</b>	<b>36.91</b>	<b>36.91</b>				
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>36.91</b>	<b>36.91</b>				
2210201			住房公积金	36.91	36.91				

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

四川省西充蚕种场

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	1,164.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.46	0.46		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	252.19	252.19		
	9		九、卫生健康支出	41	24.97	24.97		
	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	849.64	849.64		
	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	36.91	36.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,164.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,164.17</b>	<b>1,164.17</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,164.17</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,164.17</b>	<b>1,164.17</b>		

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

四川省西充蚕种场

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	<b>合 计</b>	<b>1</b>	<b>1,164.17</b>	<b>1,164.17</b>	<b>886.37</b>	<b>277.80</b>						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	<b>623.52</b>	<b>623.52</b>	<b>623.52</b>							
30101	基本工资	3	189.32	189.32	189.32							
30102	津贴补贴	4	29.15	29.15	29.15							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	130.14	130.14	130.14							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	46.24	46.24	46.24							
30109	职业年金缴费	9	22.12	22.12	22.12							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	24.97	24.97	24.97							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.40	3.40	3.40							
30113	住房公积金	13	36.91	36.91	36.91							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	141.28	141.28	141.28							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	<b>286.69</b>	<b>286.69</b>	<b>78.85</b>	<b>207.84</b>						
30201	办公费	17	0.60	0.60	0.60							
30202	印刷费	18	0.90	0.90	0.90							
30203	咨询费	19	0.60	0.60	0.60							
30204	手续费	20	0.08	0.08	0.08							
30205	水费	21										
30206	电费	22	2.00	2.00	2.00							
30207	邮电费	23	1.50	1.50	1.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	15.30	15.30	15.30							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	16.03	16.03	16.03							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.46	0.46	0.46							
30217	公务接待费	32	1.99	1.99	1.99							
30218	专用材料费	33	83.16	83.16		83.16						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	113.27	113.27	16.49	96.78						
30227	委托业务费	37	0.80	0.80	0.80							
30228	工会经费	38	6.91	6.91	6.91							
30229	福利费	39	5.56	5.56	5.56							
30231	公务用车运行维护费	40	6.69	6.69	6.69							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	30.84	30.84	2.94	27.90						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>44</b>	<b>184.00</b>	<b>184.00</b>	<b>184.00</b>							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	31.68	31.68	31.68							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	25.08	25.08	25.08							
30305	生活补助	49	2.95	2.95	2.95							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.16	0.16	0.16							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	124.12	124.12	124.12							

### 五、财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

四川省西充蚕种场		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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	1	1,164.17	1,164.17	886.37	277.80						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	69.96	69.96		69.96						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	1.96	1.96		1.96						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	68.00	68.00		68.00						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

四川省西充蚕种场

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	1,164.17	886.37	277.80
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.46</b>	<b>0.46</b>	
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>0.46</b>	<b>0.46</b>	
2050803			培训支出	0.46	0.46	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>252.19</b>	<b>252.19</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>224.16</b>	<b>224.16</b>	
2080502			事业单位离退休	155.80	155.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>25.08</b>	<b>25.08</b>	
2080801			死亡抚恤	25.08	25.08	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.95</b>	<b>2.95</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>24.97</b>	<b>24.97</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.97</b>	<b>24.97</b>	
2101102			事业单位医疗	24.97	24.97	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>849.64</b>	<b>571.84</b>	<b>277.80</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>849.64</b>	<b>571.84</b>	<b>277.80</b>
2130104			事业运行	571.84	571.84	
2130106			科技转化与推广服务	87.80		87.80
2130199			其他农业农村支出	190.00		190.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>36.91</b>	<b>36.91</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>36.91</b>	<b>36.91</b>	
2210201			住房公积金	36.91	36.91	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

四川省西充蚕种场

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出														商品和服务支出						
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		合 计	1,164.17	623.53	189.32	29.15				130.14	46.24	22.12	24.97		3.40	36.91		141.28	286.69	0.60	0.90	0.60	0.08	2.00
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>0.46</b>																<b>0.46</b>					
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.46</b>																<b>0.46</b>					
2050803		培训支出	0.46																0.46					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>252.19</b>	<b>68.36</b>						<b>46.24</b>	<b>22.12</b>													
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>224.16</b>	<b>68.36</b>						<b>46.24</b>	<b>22.12</b>													
2080502		事业单位离退休	155.80																					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24						46.24														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12							22.12													
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>25.08</b>																					
2080801		死亡抚恤	25.08																					
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.95</b>																					
2089999		其他社会保障和就业支出	2.95																					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>24.97</b>	<b>24.97</b>								<b>24.97</b>												
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.97</b>	<b>24.97</b>								<b>24.97</b>												
2101102		事业单位医疗	24.97	24.97								24.97												
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>849.64</b>	<b>493.29</b>	<b>189.32</b>	<b>29.15</b>				<b>130.14</b>					<b>3.40</b>			<b>141.28</b>	<b>286.23</b>	<b>0.60</b>	<b>0.90</b>	<b>0.60</b>	<b>0.08</b>	<b>2.00</b>
<b>21301</b>		<b>农业农村</b>	<b>849.64</b>	<b>493.29</b>	<b>189.32</b>	<b>29.15</b>				<b>130.14</b>					<b>3.40</b>			<b>141.28</b>	<b>286.23</b>	<b>0.60</b>	<b>0.90</b>	<b>0.60</b>	<b>0.08</b>	<b>2.00</b>
2130104		事业运行	571.84	493.29	189.32	29.15				130.14					3.40			141.28	78.39	0.60	0.90	0.60	0.08	2.00
2130106		科技转化与推广服务	87.80																85.84					
2130199		其他农业农村支出	190.00																122.00					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>36.91</b>	<b>36.91</b>															<b>36.91</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>36.91</b>	<b>36.91</b>															<b>36.91</b>					
2210201		住房公积金	36.91	36.91															36.91					

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

四川省西充蚕种场

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出																				对个人和家庭的补助						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	被装购置费	专用燃料费	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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金		
类	款	项	栏 次	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
			合 计	1.50			15.30		16.03			0.46	1.99	83.16			113.27	0.80	6.91	5.56	6.69		30.84	183.99		31.68		25.09	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>											<b>0.46</b>																	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>											<b>0.46</b>																	
2050803	培训支出											0.46																	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>																							<b>183.83</b>		<b>31.68</b>		<b>25.09</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>																							<b>155.80</b>		<b>31.68</b>			
2080502	事业单位离退休																							155.80		31.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																												
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>																							<b>25.08</b>				<b>25.09</b>	
2080801	死亡抚恤																							25.08				25.09	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>																							<b>2.95</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出																							2.95					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>																												
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>																												
2101102	事业单位医疗																												
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1.50</b>			<b>15.30</b>		<b>16.03</b>					<b>1.99</b>	<b>83.16</b>			<b>113.27</b>	<b>0.80</b>	<b>6.91</b>	<b>5.56</b>	<b>6.69</b>			<b>30.84</b>	<b>0.16</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1.50</b>			<b>15.30</b>		<b>16.03</b>					<b>1.99</b>	<b>83.16</b>			<b>113.27</b>	<b>0.80</b>	<b>6.91</b>	<b>5.56</b>	<b>6.69</b>			<b>30.84</b>	<b>0.16</b>					
2130104	事业运行	1.50			15.30		16.03					1.99				16.49	0.80	6.91	5.56	6.69			2.94	0.16					
2130106	科技转化与推广服务												34.06			51.78													
2130199	其他农业农村支出												49.10			45.00								27.90					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>																												
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>																												
2210201	住房公积金																												



七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

四川省西充蚕种场

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助									债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码			科目名称	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏 次	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合 计	2.95				0.16			124.12																		
<b>205</b>			<b>教育支出</b>																										
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>																										
2050803			培训支出																										
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.95</b>							<b>124.12</b>																		
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>								<b>124.12</b>																		
2080502			事业单位离退休								124.12																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																										
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>																										
2080801			死亡抚恤																										
<b>20899</b>			<b>其他社会保障支出</b>	<b>2.95</b>																									
2089999			其他社会保障支出	2.95																									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>																										
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>																										
2101102			事业单位医疗																										
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>					<b>0.16</b>																					
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>					<b>0.16</b>																					
2130104			事业运行					0.16																					
2130106			农村综合改革项目支出																										
2130199			其他农业农村支出																										
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>																										
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>																										
2210201			住房公积金																										

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

四川省西充蚕种场

金额单位：万元

项 目			资本性支出																	对企业补助（基本建设）		
支出功能分类科目 编码	科目名称		小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施建 设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购 置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资产购 置	其他资本性 支出	小计	资本金注入	其他对企业 补助
			75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
类	款	项	栏 次																			
			合 计	69.96			1.96		68.00													
<b>205</b>	<b>教育支出</b>																					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>																					
2050803	培训支出																					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>																					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>																					
2080502	事业单位离退休																					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>																					
2080801	死亡抚恤																					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>																					
2089999	其他社会保障和就业支出																					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>																					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>																					
2101102	事业单位医疗																					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>69.96</b>			<b>1.96</b>		<b>68.00</b>														
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>		<b>69.96</b>			<b>1.96</b>		<b>68.00</b>														
2130104	事业运行																					
2130106	科技转化与推广服务		1.96			1.96																
2130199	其他农业农村支出		68.00				68.00															
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>																					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>																					
2210201	住房公积金																					

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

四川省西充蚕种场

项 目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类 科目编码	科目名称		小计	资本金注 入	政府投资 基金股权 投资	费用补贴	利息补贴	其他对企 业补助	小计	对社会保 险基金补 助	补充全国 社会保障 基金	对机关事 业单位职 业年金 的补助	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	其他支出
类	款	项	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏 次																	
合 计																	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>																
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>																
2050803	培训支出																
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>																
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>																
2080502	事业单位离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>																
2080801	死亡抚恤																
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>																
2089999	其他社会保障和就业支出																
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>																
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>																
2101102	事业单位医疗																
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>																
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>																
2130104	事业运行																
2130106	科技转化与推广服务																
2130199	其他农业农村支出																
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>																
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>																
2210201	住房公积金																

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开8表

四川省西充蚕种场

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	623.53	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	78.85	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	189.32	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.15	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	130.14	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.24	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.12	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	15.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	141.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	183.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.68	30217	公务接待费	1.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.91	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	5.56	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.69	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	124.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.94	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		807.52	<b>公用经费合计</b>					78.85

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

四川省西充蚕种场

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	277.80	277.80
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>		
2050803			培训支出		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>		
2080801			死亡抚恤		
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>		
2089999			其他社会保障和就业支出		
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>		
2101102			事业单位医疗		
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	277.80	277.80
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	277.80	277.80
2130104			事业运行		
2130106			科技转化与推广服务	87.80	87.80
2130199			其他农业农村支出	190.00	190.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>		
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>		
2210201			住房公积金		

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

四川省西充蚕种场

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.68		6.69		6.69	1.99	8.68		6.69		6.69	1.99

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

四川省西充蚕种场

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

此表无数据。

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

四川省西充蚕种场

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

此表无数据。



### 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

四川省西充蚕种场

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合 计			

此表无数据。

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

四川省西充蚕种场

金额单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			

此表无数据。