

2021 年度

四川省阆中蚕种场

单位决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	2
一、职能简介.....	2
二、2021 年重点工作完成情况.....	2
三、机构设置情况.....	8
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
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.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
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.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24

三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省阆中蚕种场主要承担蚕、桑品种遗传资源保护和新品种选育与推广，蚕种制造和储藏，蚕、桑资源综合利用等工作。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）党的建设

一是以规范化建设为抓手，认真落实党建工作。年初根据实际情况切实制定了《四川省阆中蚕种场 2021 年党建工作要点》，并严格按照工作要点要求开展党建工作，认真规范召开组织生活会。严格规范落实“三会一课”“民主集中制”“三重一大”等制度，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。全年，场党委中心组学习 6 次，各支部召开党员大会共计 20 次，党课学习 9 次，严格落实“双报到”制度，扎实开展学雷锋志愿服务活动，规范完善党员活动室 4 处。

二是以党史教育为契机，推动铸魂育人走深走实。场成立党史学习教育领导小组和青年理论学习小组加强对党史学习教育组织领导，开展缅怀革命先烈赓续红色血脉活动 1 次，组织集中学习党史知识讲座 2 次，发放党史教育书籍共计 378 册，登记发放“党龄 50 周年”纪念章 19 枚，通过学习党的百年奋斗史和优良传统作风深入人心、催人奋进。

三是争学党内法规，不断加强党风廉政建设。围绕中央党风廉政建设指导思想，组织党员干部深入学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等党纪政纪和法律法规，教育全体党员干部自重、自省、自警、自励，牢固树立共产主义世界观、人生观、价值观，真正提高大家遵纪守法的自觉性，增强大家拒变防腐的免疫力，充分保证党风廉政建设和反腐败工作的各项任务落到实处。

四是以切实举措，落实意识形态工作责任制。严格按照《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，认真履行好意识形态工作责任，将意识形态工作纳入日常工作之中，不断加强职工思想教育与舆论引导。

五是严格执行换届纪律，配齐配强领导班子。在厅党组、阆中市委的监督指导下，我场严格按照《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条例》等党内法规，召开全场党员大会，选举产生了以苏茂科同志为场党委书记的新一届党委班子成员，选举产生了以杜国良同志为场纪委书记的新一届场纪委班子成员。为带领全场上下在“十四五”期间取得新的突破，保证全场蚕桑事业向更高质量发展，打下了坚实的组织保障。

六是加强党员管理，培养高素质党员队伍。认真贯彻执行《中国共产党党员权利保障条例》《中国共产党党员教育工作条例》，保障党员正确行使权利，严格履行义务。推行把干将培养成党员、把党员培养成骨干、把骨干培养成

干部的“三向培养”模式，重点强调提高发展党员质量，优先发展政治思想觉悟高、撸起袖子加油干的优秀职工。经严格按照党组织相关要求，全年转正党员 2 名，培养预备党员 6 名、发展入党积极分子 7 名。

七是加强党的领导，强化群团组织组织建设。在场党委的组织领导下，持续加强对工会和团总支规范化建设，顺利完成新一届工会选举工作，并按规定严格落实职工福利、维护职工正当合法权益、开展团日活动等。

（二）蚕桑种业发展

一是全年科研生产任务全面完成。全年生产原原母种 7752 蛾；原原种 5817 蛾，完成计划 116.2%；原种 5888 张，完成计划 117.76%；示范推广种 53700 张，完成计划 107.40%；生产桑叶 141250 公斤，完成计划 94.17%。蚕种质量全面达到或超过省控指标，很好地服务于全省蚕桑产业，确保了保种、供种安全。

二是蚕桑种质资源保存、选育、利用迈向高质量发展。全场深入贯彻落实中省关于蚕桑种业发展的相关决策部署，按要求完成年度桑、蚕种质资源普查工作，现完整保存桑遗传资源 309 份，收集叶、花、椹图片资料 820 张；保存蚕遗传资源 103 份，对 48 个系统进行了卵、幼虫、茧、蛹、蛾图片采集，进一步完善了桑蚕遗传资源档案材料。积极推动蚕桑品种选育，选择综合性状较好的桑品种进行杂交育种，成功授粉 3 个并播种育苗，对新桑品种“1801”生物学性状

进行了调查，开展了养蚕试验及丝质鉴定工作，创新运用半防干低温干燥薄饲育法，提升了小蚕共育成功率；改良、提升“芳·绣×白·春”“锦·苑×绫·州”两对品种的性状，稳定了“781”“7532”品种性状。进行了“872限性化改良鉴定”“一粒缫丝评价体系”“小蚕二回育”“不同剂量脱皮激素使用对比”等一系列研究试验。全场全年申报发明和新型实用专利6项，其中3项获得证书，3项还在复审中，在学术期刊杂志发表专业论文7篇。

三是新品种新技术加快研发与推广。全年向全省蚕桑生产主产区推广一代杂交种52923张，原种5921张；开展蚕桑技术推广与指导培训会6次，700余人次参加。积极总结经验教训，进一步完成了桑叶智能浸消系统、蚕室小环境自动控制系统和互联网+桑蚕智能系统的改良工作，在蚕种生产省物力、降成本、提效益方面取得了实质性进步。

四是种业项目建设积极推动。采取有力措施主动应对秋汛洪灾对新建桑园造成的损害，采取切实措施将洪涝灾害造成的经济损失降到最低，同时积极推动建设川桑产业园智能化养蚕大棚建设、蚕种保护室改造升级、养蚕设备更新、桑种质资源圃水肥一体化建设项目。

五是蚕桑资源综合利用与研究取得实效。进一步熟化桑葚酒生产工艺技术、半发酵桑茶生产工艺技术、桑葚精华素生产工艺技术、桑葚混酿生产工艺技术、干桑果生产工艺技术、桑枝食用菌生产工艺技术，积极探究建立相关技术体系，

为实现蚕桑资源综合利用奠定基础架构。

（三）财务管理

一是严格执行内控管理制度。完成了 2020 年度内控管理系统上报，并严格按照内控管理要求开展各项工作，2020 年度内控上报得分为优。同时对我场内部控制管理手册进行了完善修订，将现行内控信息系统【2017-8】V1.1 版升级至【2021-8】V2.0 版，保证了内控监管持续有效。

二是加强岗位管理。严格按照财务管理相关要求，对各财务岗位职责进行了再次明确细化，同时结合不相容岗位相分离的原则，对部分岗位人员进行了轮换。

三是加强预算编制与执行。认真仔细地编制和完善了 2021 年年度预算，高标准、严要求地完成了预算执行进度；现正积极编制和细化 2022 年度的部门预算。

四是确保基本运行经费有保障。针对我场自有资金筹集困难、经费紧张的突出问题，经多方努力，员工工资、基本福利得到基本保障，公务用车购置、加油、保险、办公设备等政府采购事项按标准程序顺利完成，满足了事业运转基本所需。

（四）国有资产管理

一是加强固定资产租赁工作。根据市场经济发展和市场经营实际情况，加强空置商铺、场地的招商租赁工作，市场及临街门面出租率大 100%，有效保证了国有资产的有效利用与增值。

二是加强沟通协调工作。积极与地方消防大队、派出所、治安大队、市场监督管理局、消协等政府职能部门联系，及时处理了市场、文物、办公场所的不安全因素，消除了治安、消防隐患，保证了全场的安全。

三是不断改善基础条件。针对我场房屋老旧及现实需要，对生产、办公等区域的 8 处房屋进行了修缮；在市场新增一台 315KVA 变压器增容，切实解决了用电负荷不足的问题；对市场干杂区下水道、雨水通道进行了升级改造，解决了长期严重堵塞的问题，稳定了商户情绪。

四是积极落实国有资产改革政策。充分保证国有资产产权清晰、保值增值，积极主动地为当前改革需要服务，成立了场经营性国有资产领导小组，加强组织领导，对所属经营性国有资产进行清资核产工作，按厅党组要求及时向相关部门交接，及时上报相关资料。

五是保证国有资产不流失。对蟠龙路地块按自规部门要求，进行了打围、平场等工作，确保按要求消除闲置状态。对回民坟地土地争议问题采取了砖墙打围的方式，有效缓解了与回民的土地纠纷，切实维护了民族团结。

（五）安全生产

一是为保证安全生产工作顺利开展，确保全年无重大事故发生，制定了《2021 年安全生产、消防、社会综合治理和维稳工作要点》并按照要点严格开展安全工作，严格落实巡逻检查等制度，对全场安全用火、用电、上下班通行、房屋、

财产、运输车辆等进行了检查。整改完成发现安全隐患 8 处；张贴和悬挂安全警示牌 11 处，拉警界线 278 米；对 313 具灭火器等消防设施进行了安全检测，对到期的 136 具灭火器进行了更换与保养。及时对场护场队队员进行了培训并加强了应急应突演练，保证了全年无安全事故的发生。

二是在全省发生 2 次新冠疫情的严峻防控形式下，全场严阵以待、毫不懈怠，严格落实省厅及地方疫情防控的各项要求，严格开展防疫工作。及时采购了足量口罩、测温枪、酒精等防疫物资；持续加强门岗职责，对进场的外来人员、车辆严格控制，细致检测，保障了全场职工的生命财产安全。全场无一例感染和疑是病例发生，职工疫苗接种率 100%。

（六）脱贫成果与乡村振兴工作有效衔接

严格按照“四不摘”工作要求，在人力、资金、物资上予以保障，持续用力巩固脱贫成果，扎实做好乡村振兴衔接工作。继续向阆中市老观镇洪山庙村派驻第一书记、驻村工作队员各 1 名同志，派出 12 名农村工作经验丰富的同志帮扶 91 户农户，宣讲落实党和国家政策、细化发展措施，助力乡村振兴，完成工作任务，确保农户可持续稳定发展。

三、机构设置情况

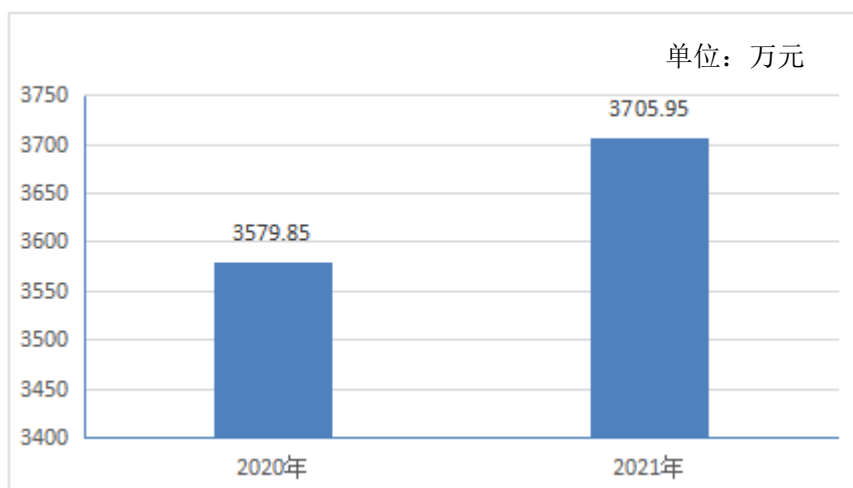
四川省阆中蚕种场由 9 个内设科室组成，分别是：场党办、场办公室、人事科、计财科、蚕桑产业发展科、保卫科、国有资产管理办公室、黄土坡分场、巴巴寺分场。

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、支总计 3705.95 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 126.10 万元，增长 3.52%。主要变动原因是因在职职工增加而提高人员经费总额和项目支出的增加。

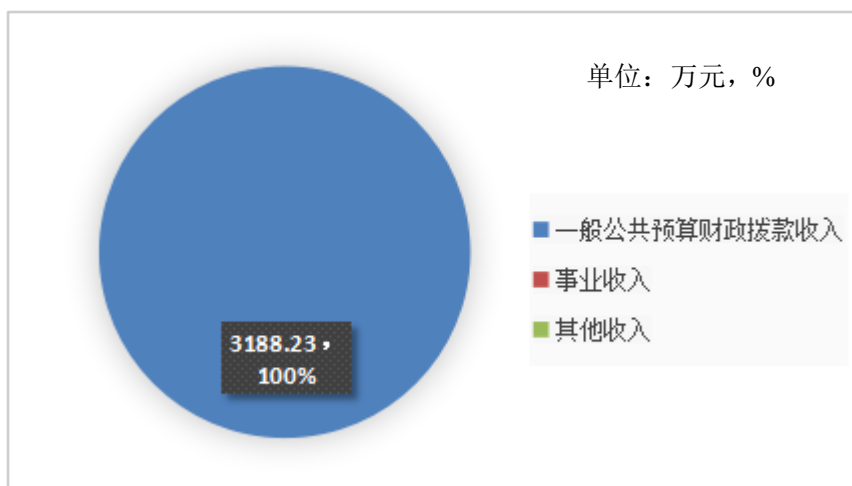
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3188.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3188.23 万元，占 100%。

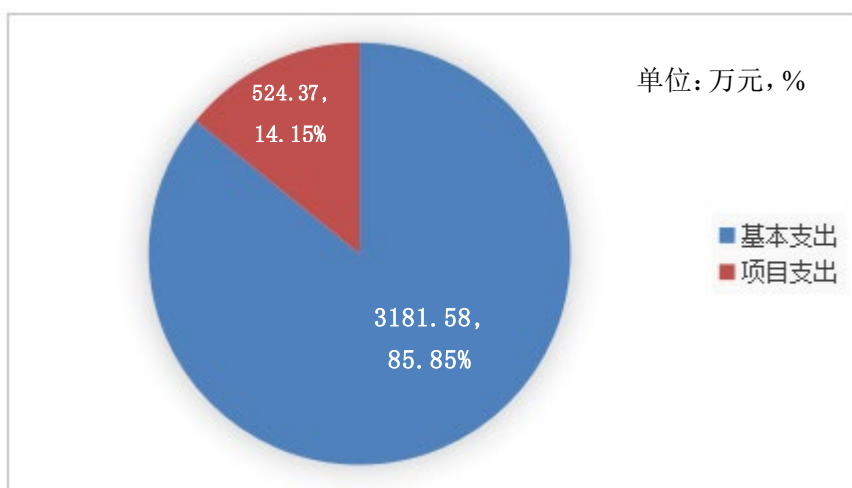
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3705.95万元，其中：基本支出3181.58万元，占85.85%；项目支出524.37万元，占14.15%。

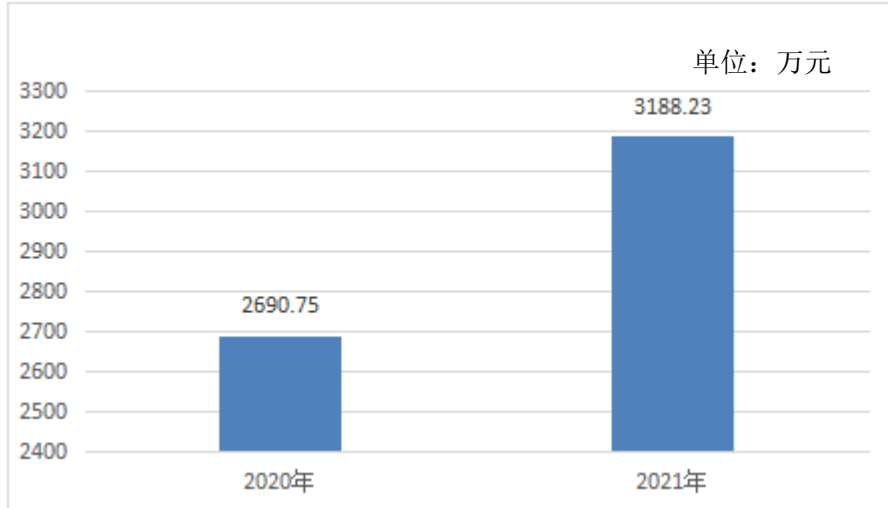
(图3：支出决算结构图)



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3188.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加497.48万元，增长18.49%。主要变动原因是上缴的主管部门集中收入转为财政资金下拨。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

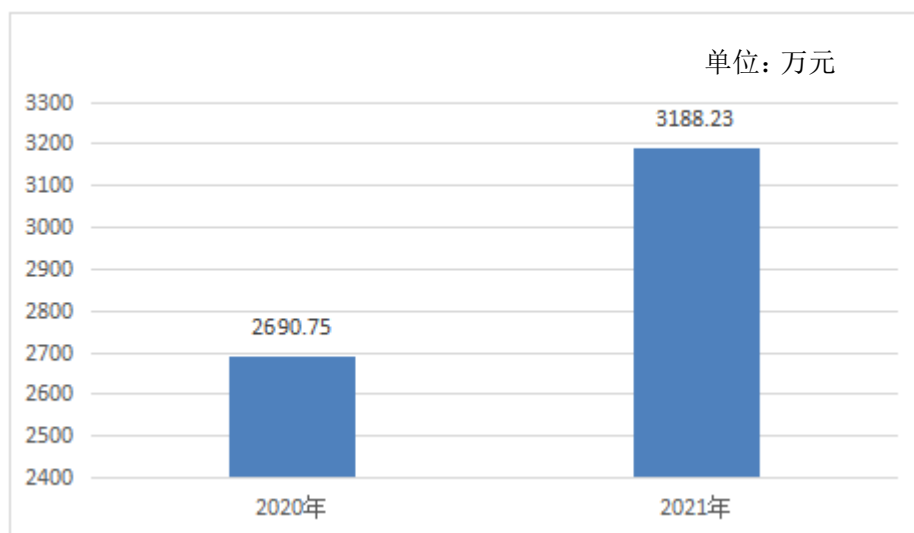


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3188.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加497.48万元，增长18.49%。主要变动原因是在职职工增加而提高人员经费拨款总额和项目拨款的增加。

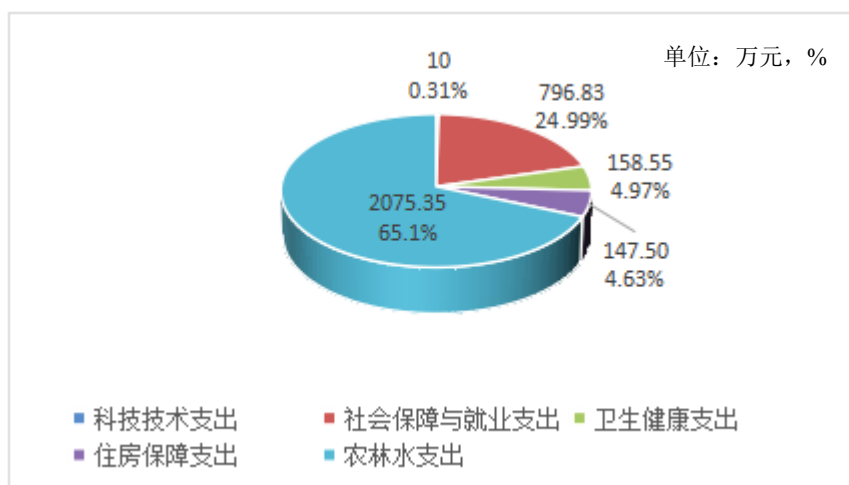
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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3188.23万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）10万元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）796.83万元，占24.99%；卫生健康支出（类）158.55万元，占4.97%；住房保障支出（类）147.50万元，占4.63%；农林水支出（类）2075.35万元，占65.10%。

(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 3188.23 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为 10 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 566.98 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 156.50 万元, 完成预算 100%。

4. 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): 支出决算为 73.35 万元, 完成预算 100%。

5. 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 158.55 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 1609.41 万元，完成预算 100%。

7. 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 402.50 万元，完成预算 100%。

8. 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 63.44 万元，完成预算 100%。

9. 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 147.50 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 2712.29 万元，其中：

人员经费 2428.39 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 283.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

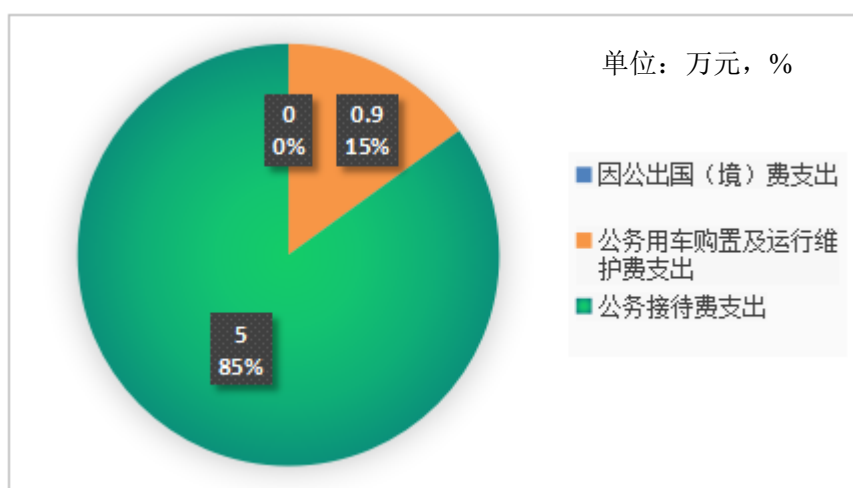
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算0.9万元，占15.25%；公务接待费支出决算5万元，占84.75%。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2020年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

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3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 0.9 万元。主要用于单位应急保障用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2020 持平。其中：

国内公务接待支出 5 万元，主要用于公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 44 批次，393 人次（不包括陪同人员），共计支出 5 万元，具体内容包括：（1）接待四川省西充蚕种场、四川省农业科学院蚕业研究所、南部县蚕桑产业领导小组、资中蚕业管理局、南充市蚕业管理总站、陕西省安康市蚕种场、阆中市彭城镇原蚕技术协会、四川省三台蚕种场四、川省农业科学院蚕业研究所、重庆市蚕业科学技术研究院、四川坤杰农业发展有限公司、四川省苏稽蚕种场来我场交流学习公务接待费 1.95 万元；（2）接待平昌县鑫平蚕业有限公司、广元朝天金达蚕业专业合作社、四川坤杰农业发展有限公司来我场买蚕种公务接待费 0.42 万元；

（3）接待兴文石海茧丝绸有限公司、资中县宏和丝绸有限公司、珙县智溢茧丝绸有限公司、四川省苏稽蚕种场、重庆市蚕业科学技术研究院、平昌县鑫平蚕业有限公司、南部县蚕桑产业领导小组、阆中市彭城农业服务中心、营山县蚕桑局、四川省凉山州蚕种场、乐至县蚕桑局、四川省南充蚕种场、四川新丝路茧丝绸有限公司等来我场洽谈业务公务接待

费 2.19 万元；（4）接待四川省农业农村厅监督审计处来我场开展审计整改督导检查公务接待费 0.09 万元；（5）接待四川省凉山州蚕种场来我场调查对账事宜公务接待费 0.13 万元；（6）接待厅领导到我场宣布人事任命公务接待费 0.08 万元；（7）接待阆中市双龙镇原蚕生产技术协会到我场协调共育评蚕和发蚕工作公务接待费 0.09 万元；（8）接待阆中市老观镇石盘子村村民委员会来我场接洽、汇报扶贫事宜公务接待费 0.05 万元。

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，四川省阆中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，四川省阆中蚕种场政府采购支出总额 71.76 万元，其中：政府采购货物支出 56.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.16 万元。主要用于单位设备购置、蚕室设备更新购置、公务用车燃油费等。授予中小

企业合同金额 6.09 万元，占政府采购支出总额的 8.49%，其中：授予小微企业合同金额 6.09 万元，占政府采购支出总额的 8.49%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省阆中蚕种场共有车辆10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1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要用于蚕种运输、机动车考场模拟用车等。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 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 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. 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。

3. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：指从事卫生、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。

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费支出。

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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映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。

8. 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。

9. 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。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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）

主管部门及代码	四川省农业农村厅 354			实施单位	四川省阆中蚕种场
项目预算执行情况（万元）	预算数：	230	执行数：	61.84	
	其中： 财政拨款	230	其中： 财政拨款	61.84	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、种业基地建设：新建智能化养蚕大棚2个，蚕沙无害化处理池1个，地面硬化300m ² ，修建护坡700m ² ，完善水、电、消毒池等配套设施等。2、蚕种保护室改造升级：改造房屋6间，添置智能催青、保种系统1套，添置塑钢架、塑料箔。3、养蚕设备设施更新：添置塑钢蚕架12套；塑料箔200张；智能控温控湿设备10套；变压器增容，更换控制柜、电线路。4、桑种质资源圃水肥一体化：2区地安装土壤温湿度监测及滴灌设备。			1、种业基地建设完成90%。 2、蚕种保护室改造升级、养蚕设备设施更新、桑种质资源圃水肥一体化建设完成100%。	
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	养蚕蚁量（克）	≥1200克	0
		数量指标	新增产桑叶量	≥2000公	100%
		数量指标	生产原种数量	≥10000张	100%
		数量指标	保种数量	≥110000	100%
		质量指标	验收评审合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	75%
		成本指标	投资控制达标率	≥98%	100%
	效益指标	经济效益指标	增加产值	≥80万元	80%
		经济效益指标	降低成本率	≥10%	100%
		社会效益指标	提高当地就业率	≥5%	5%
		生态效益指标	有效控制废弃物率	≥98%	100%
		可持续影响指标	蚕具使用年限	≥8年	100%
	满意度指标	满意度指标	客户满意度	100%	100%

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

（2021年桑蚕良种繁育专项）

主管部门及代码	四川省农业农村厅 354		实施单位	四川省阆中蚕种场	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	500.27	执行数:	410.27	
	其中: 财政拨款	492.5	其中: 财政拨款	402.5	
	其他资金	7.77	其他资金	7.77	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	生产示范推广种 50000 张、原种 5000 张			生产示范推广种 53700 张、原种 5888 张	
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	示范推广种	50000 张	53700 张
		数量指标	原种	5000 张	5888 张
		数量指标	桑叶	150000 公斤	141250 公斤
		质量指标	示范推广种杂交率	≥98%	≥98%
		质量指标	示范推广种带毒率	<25%	<25%
		质量指标	原种带毒率	≤0.1%	≤0.1%
		质量指标	桑叶合格率	≥91%	≥91%
		时效指标	项目按期完成率	≥98%	≥98.06%
	效益指标	社会效益指标	占全省原种百分比	≥40%	≥40%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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
金额单位：万元

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

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	3,188.23	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.00
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	835.44
	9		九、卫生健康支出	40	159.49
	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	2,524.47
	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	176.55
	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	3,188.23	本年支出合计	58	3,705.95
使用非财政拨款结余	28	517.72	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,705.95	总计	62	3,705.95

二、收入决算表

财决公开 02 表
金额单位：万元

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,188.23	3,188.23					
206			科学技术支出	10.00	10.00					
20603			应用研究	10.00	10.00					
2060302			社会公益研究	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	796.83	796.83					
20805			行政事业单位养老支出	796.83	796.83					
2080502			事业单位离退休	566.98	566.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.50	156.50					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.35	73.35					
210			卫生健康支出	158.55	158.55					
21011			行政事业单位医疗	158.55	158.55					
2101102			事业单位医疗	158.55	158.55					
213			农林水支出	2,075.35	2,075.35					
21301			农业农村	2,075.35	2,075.35					
2130104			事业运行	1,609.41	1,609.41					
2130106			科技转化与推广服务	402.50	402.50					
2130199			其他农业农村支出	63.44	63.44					
221			住房保障支出	147.50	147.50					
22102			住房改革支出	147.50	147.50					
2210201			住房公积金	147.50	147.50					

三、支出决算表

财决公开03表

部门：四川省阆中蚕种场

2021年度

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	3,705.95	3,181.58	524.37			
206			科学技术支出	10.00		10.00			
20603			应用研究	10.00		10.00			
2060302			社会公益研究	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	835.44	835.44				
20805			行政事业单位养老支出	835.44	835.44				
2080502			事业单位离退休	586.19	586.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.22	175.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.03	74.03				
210			卫生健康支出	159.49	159.49				
21011			行政事业单位医疗	159.49	159.49				
2101102			事业单位医疗	159.49	159.49				
213			农林水支出	2,524.47	2,010.10	514.37			
21301			农业农村	2,524.47	2,010.10	514.37			
2130104			事业运行	2,010.10	2,010.10				
2130106			科技转化与推广服务	450.93		450.93			
2130199			其他农业农村支出	63.44		63.44			
221			住房保障支出	176.55	176.55				
22102			住房改革支出	176.55	176.55				
2210201			住房公积金	176.55	176.55				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

财决公开 04 表
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	3,188.23	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				
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	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	796.83	796.83		
	9		九、卫生健康支出	41	158.55	158.55		
	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	2,075.35	2,075.35		
	13		十三、交通运输支出	45				

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

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
	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	147.50	147.50		
	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	3,188.23	本年支出合计	59	3,188.23	3,188.23		
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				
总计	32	3,188.23	总计	64	3,188.23	3,188.23		

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
金额单位：万元

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

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		
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
	合计	1	3,188.23	3,188.23	2,712.29	475.94						
301	工资福利支出	2	1,845.71	1,845.71	1,845.71							
30101	基本工资	3	563.73	563.73	563.73							
30102	津贴补贴	4	53.52	53.52	53.52							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	385.13	385.13	385.13							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	156.50	156.50	156.50							
30109	职业年金缴费	9	73.35	73.35	73.35							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	158.55	158.55	158.55							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	7.98	7.98	7.98							
30113	住房公积金	13	147.50	147.50	147.50							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	299.45	299.45	299.45							

五、财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

财决公开 05 表
金额单位：万元

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		
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
	合计	1	3,188.23	3,188.23	2,712.29	475.94						
302	商品和服务支出	16	729.98	729.98	283.90	446.08						
30201	办公费	17	10.00	10.00	10.00							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	8.00	8.00	8.00							
30206	电费	22	135.00	135.00	135.00							
30207	邮电费	23	2.50	2.50	2.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	18.00	18.00	18.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	10.00	10.00	10.00							
30214	租赁费	29	5.00	5.00	5.00							
30215	会议费	30										

五、财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

财决公开 05 表
金额单位：万元

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		
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
	合计	1	3,188.23	3,188.23	2,712.29	475.94						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	5.00	5.00	5.00							
30218	专用材料费	33	243.98	243.98		243.98						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	15.00	15.00		15.00						
30226	劳务费	36	195.50	195.50	20.00	175.50						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	12.00	12.00	12.00							
30229	福利费	39	7.50	7.50	7.50							
30231	公务用车运行维护费	40	0.90	0.90	0.90							
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	61.60	61.60	50.00	11.60						

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
金额单位：万元

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

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		
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
	合计	1	3,188.23	3,188.23	2,712.29	475.94						
303	对个人和家庭的补助	44	582.68	582.68	582.68							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	15.25	15.25	15.25							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.45	0.45	0.45							
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	566.98	566.98	566.98							

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

金额单位：万元

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

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		
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
	合计	1	3,188.23	3,188.23	2,712.29	475.94						
307	债务利息及费用支出	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										
309	资本性支出（基本建设）	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										

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

金额单位：万元

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		
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
	合计	1	3,188.23	3,188.23	2,712.29	475.94						
310	资本性支出	75	29.86	29.86		29.86						
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	29.86	29.86		29.86						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
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										

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

金额单位：万元

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		
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
	合计	1	3,188.23	3,188.23	2,712.29	475.94						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	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										
313	对社会保障基金补助	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										
399	其他支出	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
金额单位：万元

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

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	3,188.23	2,712.29	475.94
206			科学技术支出	10.00		10.00
20603			应用研究	10.00		10.00
2060302			社会公益研究	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	796.83	796.83	
20805			行政事业单位养老支出	796.83	796.83	
2080502			事业单位离退休	566.98	566.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.50	156.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.35	73.35	
210			卫生健康支出	158.55	158.55	
21011			行政事业单位医疗	158.55	158.55	
2101102			事业单位医疗	158.55	158.55	
213			农林水支出	2,075.35	1,609.41	465.94
21301			农业农村	2,075.35	1,609.41	465.94
2130104			事业运行	1,609.41	1,609.41	
2130106			科技转化与推广服务	402.50		402.50
2130199			其他农业农村支出	63.44		63.44
221			住房保障支出	147.50	147.50	
22102			住房改革支出	147.50	147.50	
2210201			住房公积金	147.50	147.50	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07-01 表

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

金额单位：万元

项目			工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	3,188.23	1,845.71	563.73	53.52			385.13	156.50	73.35	158.55		7.98	147.50		299.45
206	科学技术支出		10.00														
20603	应用研究		10.00														
2060302	社会公益研究		10.00														
208	社会保障和就业支出		796.83	229.85						156.50	73.35						
20805	行政事业单位养老支出		796.83	229.85						156.50	73.35						
2080502	事业单位离退休		566.98														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		156.50	156.50						156.50							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		73.35	73.35							73.35						

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07-01 表

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

金额单位：万元

项目			工资福利支出															
			合计	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	3,188.23	1,845.71	563.73	53.52			385.13	156.50	73.35	158.55		7.98	147.50		299.45
210		卫生健康支出		158.55	158.55								158.55					
21011		行政事业单位医疗		158.55	158.55								158.55					
2101102		事业单位医疗		158.55	158.55								158.55					
213		农林水支出		2,075.35	1,309.81	563.73	53.52			385.13					7.98			299.45
21301		农业农村		2,075.35	1,309.81	563.73	53.52			385.13					7.98			299.45
2130104		事业运行		1,609.41	1,309.81	563.73	53.52			385.13					7.98			299.45
2130106		科技转化与推广服务		402.50														
2130199		其他农业农村支出		63.44														
221		住房保障支出		147.50	147.50											147.50		
22102		住房改革支出		147.50	147.50											147.50		
2210201		住房公积金		147.50	147.50											147.50		

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07-02 表
金额单位：万元

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

项目			商品和服务支出															
类	款	项	科目名称	小计	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
			栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			合计	729.98	10.00				8.00	135.00	2.50			18.00		10.00	5.00	
206			科学技术支出	10.00														
20603			应用研究	10.00														
2060302			社会公益研究	10.00														
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
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															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
213			农林水支出	719.98	10.00				8.00	135.00	2.50			18.00		10.00	5.00	
21301			农业农村	719.98	10.00				8.00	135.00	2.50			18.00		10.00	5.00	
2130104			事业运行	283.90	10.00				8.00	135.00	2.50			18.00		10.00	5.00	
2130106			科技转化与推广服务	402.50														
2130199			其他农业农村支出	33.58														
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
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 07-03 表
金额单位：万元

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	商品和服务支出												
				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
类	款	项	栏次	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计		5.00	243.98		15.00	195.50		12.00	7.50	0.90			61.60
206			科学技术支出													10.00
20603			应用研究													10.00
2060302			社会公益研究													10.00
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
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													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
213			农林水支出		5.00	243.98		15.00	195.50		12.00	7.50	0.90			51.60
21301			农业农村		5.00	243.98		15.00	195.50		12.00	7.50	0.90			51.60
2130104			事业运行		5.00				20.00		12.00	7.50	0.90			50.00
2130106			科技转化与推广服务			212.00		15.00	175.50							
2130199			其他农业农村支出			31.98										1.60
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
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 07-04 表
金额单位：万元

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

项目			对个人和家庭的补助												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	离休 费	退休 费	退职（役）费	抚恤 金	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
类	款	项	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
		栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
		合计	582.68					15.25				0.45			566.98
206		科学技术支出													
20603		应用研究													
2060302		社会公益研究													
208		社会保障和就业支出	566.98												566.98
20805		行政事业单位养老支出	566.98												566.98
2080502		事业单位离退休	566.98												566.98
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													
210		卫生健康支出													
21011		行政事业单位医疗													
2101102		事业单位医疗													
213		农林水支出	15.70					15.25				0.45			
21301		农业农村	15.70					15.25				0.45			
2130104		事业运行	15.70					15.25				0.45			
2130106		科技转化与推广服务													
2130199		其他农业农村支出													
221		住房保障支出													
22102		住房改革支出													
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 07-05 表
金额单位：万元

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

项目			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
			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	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
		栏次																		
		合计																		
206		科学技术支出																		
20603		应用研究																		
2060302		社会公益研究																		
208		社会保障和就业支出																		
20805		行政事业单位养老支出																		
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																		
210		卫生健康支出																		
21011		行政事业单位医疗																		
2101102		事业单位医疗																		
213		农林水支出																		
21301		农业农村																		
2130104		事业运行																		
2130106		科技转化与推广服务																		
2130199		其他农业农村支出																		
221		住房保障支出																		
22102		住房改革支出																		
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 07-06 表

金额单位：万元

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

项目			资本性支出																
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
类	款	项	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
		栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
		合计	29.86			29.86													
206		科学技术支出																	
20603		应用研究																	
2060302		社会公益研究																	
208		社会保障和就业支出																	
20805		行政事业单位养老支出																	
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																	
210		卫生健康支出																	
21011		行政事业单位医疗																	
2101102		事业单位医疗																	
213		农林水支出	29.86			29.86													
21301		农业农村	29.86			29.86													
2130104		事业运行																	
2130106		科技转化与推广服务																	
2130199		其他农业农村支出	29.86			29.86													
221		住房保障支出																	
22102		住房改革支出																	
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 07-07 表
金额单位：万元

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出						
			小计	资本金注入	其他对企业补助	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	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏次																				
合计																				
206	科学技术支出																			
20603	应用研究																			
2060302	社会公益研究																			
208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位养老支出																			
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																			
210	卫生健康支出																			
21011	行政事业单位医疗																			
2101102	事业单位医疗																			
213	农林水支出																			
21301	农业农村																			
2130104	事业运行																			
2130106	科技转化与推广服务																			
2130199	其他农业农村支出																			
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

财决公开 8 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	1,845.71	302	商品和服务支出	283.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	563.73	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	385.13	30205	水费	8.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	156.50	30206	电费	135.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.35	30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.55	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	7.98	30211	差旅费	18.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	147.50	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	10.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	299.45	30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	582.68	30215	会议费		31010	安置补助	

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 8 表
金额单位：万元

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	15.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	7.50	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	0.90	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	566.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	50.00	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		2,428.39	公用经费合计						283.90

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

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	475.94	475.94
206			科学技术支出	10.00	10.00
20603			应用研究	10.00	10.00
2060302			社会公益研究	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
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		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
213			农林水支出	465.94	465.94
21301			农业农村	465.94	465.94
2130104			事业运行		
2130106			科技转化与推广服务	402.50	402.50
2130199			其他农业农村支出	63.44	63.44
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
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
金额单位：万元

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

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	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	
5.90		0.90		0.90	5.00	5.90		0.90		0.90	5.00

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

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

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						

说明：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
金额单位：万元

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

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	

说明：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
金额单位：万元

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

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				

说明：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
金额单位：万元

部门：四川省阆中蚕种场

2021 年度

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			

说明：此表无数据