

2022 年度
四川省苏稽蚕种场
单位决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附 件	14
第五部分 附 表	19
一、收入支出决算总表	20

二、收入决算表	21
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	23
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	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	41

第一部分 单位概况

一、主要职责

我场始建于1938年，至今有84年的历史，是四川省农业农村厅的直属二类公益事业单位。承担桑、蚕种质资源基因保存、保护；履行蚕、桑新品种选育、引进、试验鉴定，新技术研究、试验、示范；承担良种繁育继代与种性维持；提供蚕业技术指导及蚕种保护、催青、冷藏、浸酸、浴消服务开展蚕、桑资源综合利用基础性和农业技术培训工作等任务。服务“三农”注重社会公益性活动。

二、机构设置

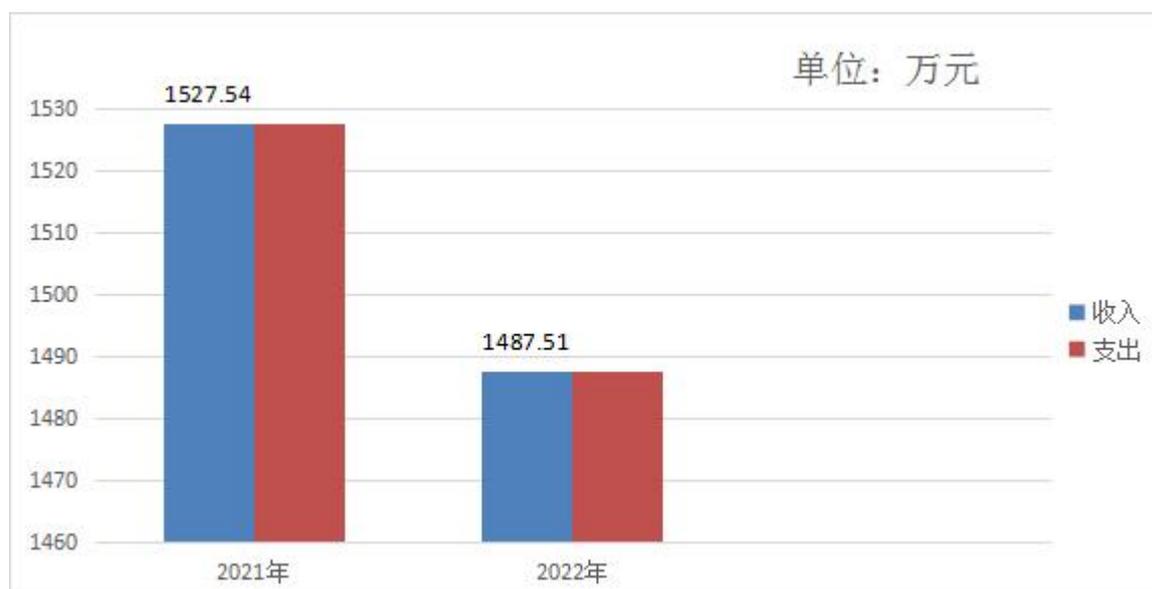
下设“四科一室一中心”，分别为生产科、后勤科、计财科、政工科、办公室、桑蚕种质资源保育研发中心。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1487.51 万元；支出总计 1487.51 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 40.03 万元，下降 2.69%；支出总计减少 40.03 万元，下降 2.69%。主要变动原因是 2022 年遭遇持续 60 天的高温干旱天气，对蚕茧生产造成巨大损失，由于桑叶缺乏与蚕农养蚕积极性下降，导致主管部门集中收入减少。

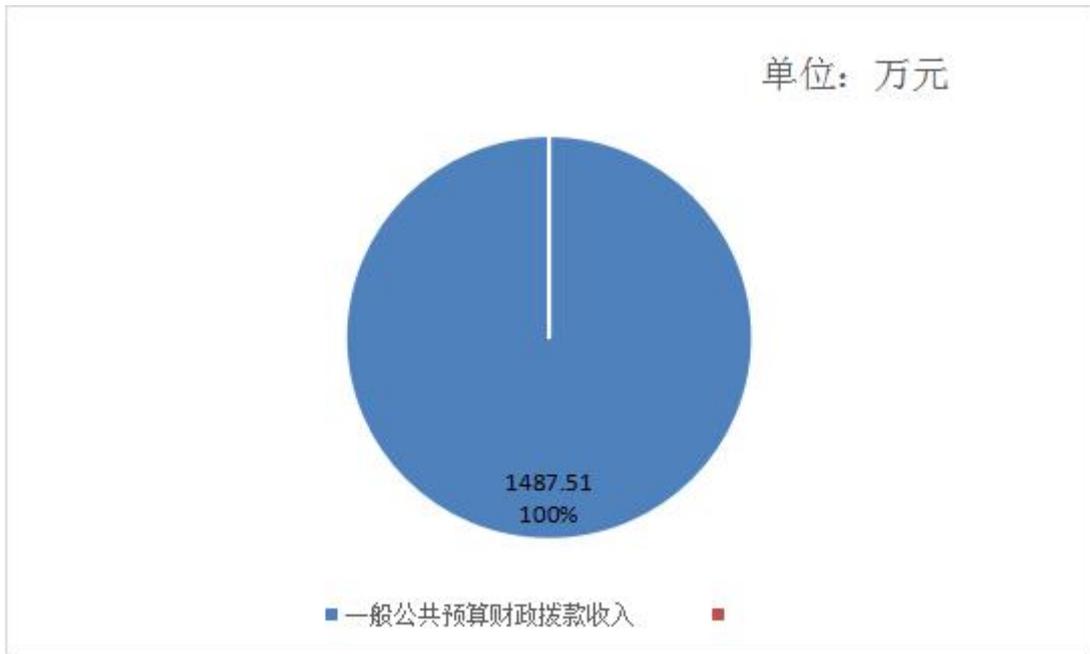
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1487.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1487.51 万元，占 100%。

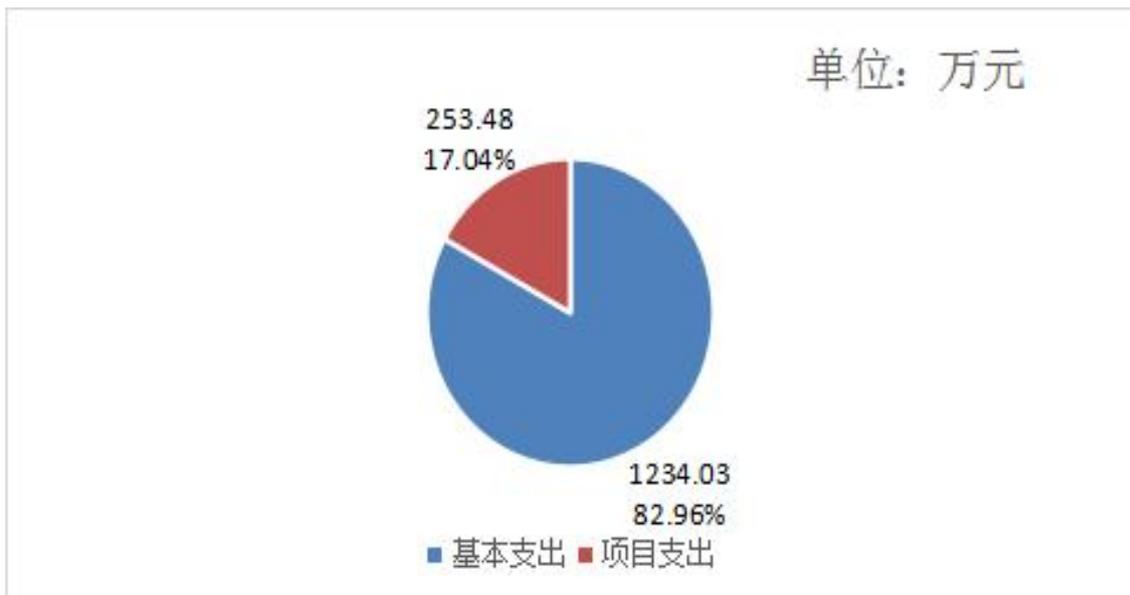
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1487.51 万元, 其中: 基本支出 1234.03 万元, 占 82.96%; 项目支出 253.48 万元, 占 17.04%。

(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

2022年财政拨款收入总计1487.51万元，支出总计1487.51万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少13.02万元，下降0.87%。；支出总计减少13.02万元，下降0.87%。主要变动原因是2022年遭遇持续60天的高温干旱天气，对蚕茧生产造成巨大损失，由于桑叶缺乏与蚕农养蚕积极性下降，导致主管部门集中收入减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

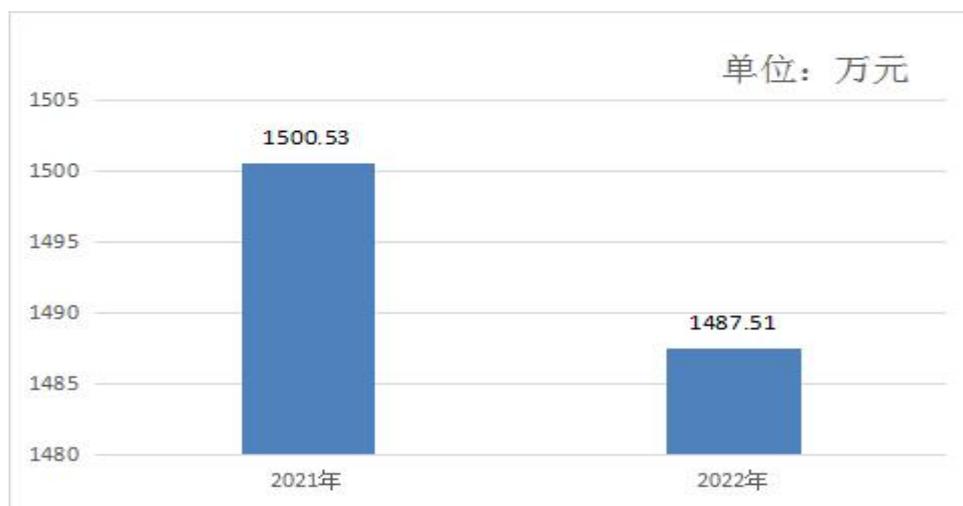


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1487.51万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出13.02万元，下降0.87%。主要变动原因是2022年遭遇持续60天的高温干旱天气，对蚕茧生产造成巨大损失，由于桑叶缺乏与蚕农养蚕积极性下降，导致主管部门集中收入减少。

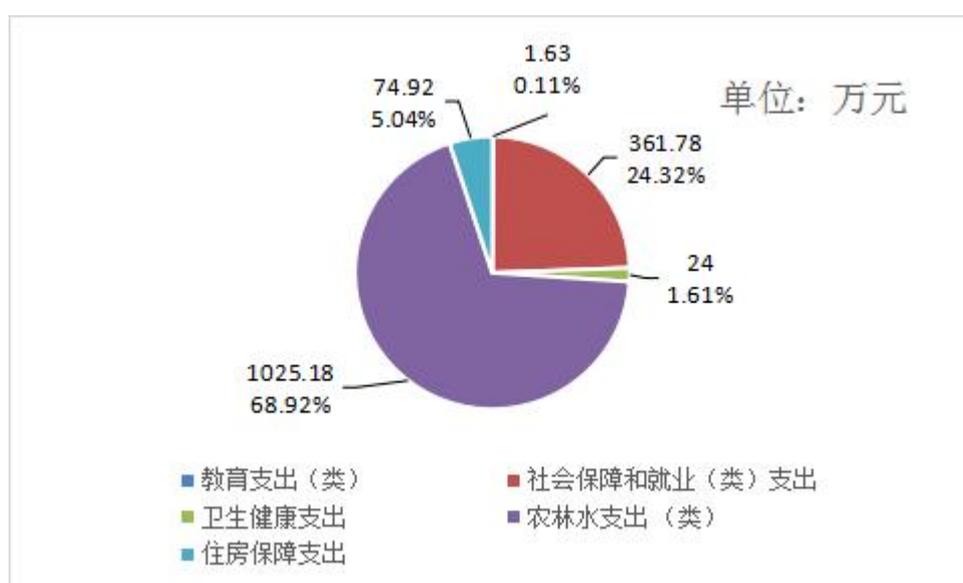
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1487.51 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.63 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 361.78 万元，占 24.32%；卫生健康支出 24 万元，占 1.61%；农林水支出 1025.18 万元，占 68.92%；住房保障支出 74.92 万元，占 5.04%。

(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1487.51 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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 223.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（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 90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（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 45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 3.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 801.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：
支出决算为 223.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 74.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1234.03 万元，其中：

人员经费 1136.31 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 97.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

七、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

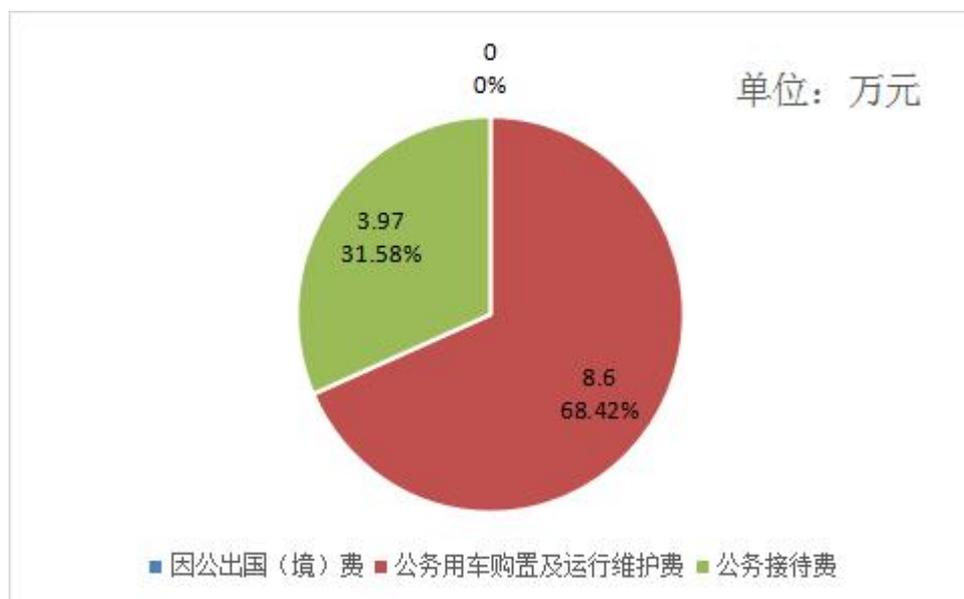
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.57 万元，完成预算 100%，较上年增加 12.57 万元，增长 100%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 8.60 万元，占 68.42%；公务接待费支出决算 3.97 万元，占 31.58%。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）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 8.6 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年此项使用自有资金支付。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8.60 万元。主要用于单位应急处突、良繁物资购置及原蚕人员运送、防疫调研、单位日常公务出差等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 3.97 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 3.97 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年此项使用自有资金支付。其中：

国内公务接待支出 3.97 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 52 批次，480 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.97 万元，具体内容包括：接待四川省蚕业管理总站开展蚕桑抽样即浸检疫工作 2 次共计 1099 元、四川省南充蚕种场蚕品种选育业务交流 2 次共计 1592 元、四川南充上智农业机械设备有限公司清理并运回蚕架相关事宜 1 次共计 238 元、四川省长吻原种场农场改革调研 2 次共计 1441 元、重庆维航制冷设备有限公司江北区公司冷库设备维修及技术交流 6 次共计 4249 元、四川省阆中蚕种场蚕桑工作业务交流 3 次共计 2755 元、禄劝宝瑞蚕业有限责任公司考察蚕种供应工作 1 次共计 768 元、西昌市茧丝绸总公司蚕种场蚕桑工作业务交流 3 次共计 3122 元、内江市蚕种检验检疫站越年蚕种抽样 1 次 650 元、凉山彝族自治州蚕种场蚕桑工作业务交流 1 次共计 688 元、四川省三台蚕种场整合工作研讨调查及送种 4 次共计 3342 元、四川省农业农村厅和四川省南充蚕种场机构改革调研 1 次共计 1132 元、四川省

农业科学院蚕业研究所学习交流 1 次共计 1230 元、中共四川省农业农村厅直属机关纪律检查委员会开展党风廉政建设专题调研 1 次共计 999 元、宜宾市南溪区兴远蚕业有限责任公司考察蚕种销售及蚕种供应 4 次 2898 元、四川省农业农村厅监督审计处李俊经济责任审计 2 次共计 2064 元、四川省阆中蚕种场和内江市蚕种检验检疫站交流学习 1 次共计 1350 元、高县立华蚕茧有限公司蚕种款结算 1 次共计 632 元、四川省西充蚕种场工作交流学习 2 次共计 1230、四川省新丝路茧丝绸有限公司技术交流 1 次共计 599 元、国家蚕桑产业技术体系首席科学家办公室蚕品种选育及推广应用 4 次 3112 元、四川省农业农村厅办公室国有资产核查及工作调研 2 次共计 1180 元、四川省农业农村厅和四川省三台蚕种场工作调研 1 次 1170 元、射洪县翔辉蚕桑专业合作社联系蚕种 1 次共计 864、四川省农业农村厅机关后勤服务中心办公用房排危检查和安全检查 1 次共计 656 元、宜宾市农业科学院家蚕人工饲料育适应性蚕品种选育 1 次共计 672 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，四川省苏稽蚕种场机关运行经费支出 0 万元，2021 年决算数持平。主要原因是四川省苏稽蚕种场无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2022 年，四川省苏稽蚕种场政府采购支出总额 12.66 万元，其中：政府采购货物支出 9.38 万元、政府采购服务支出 3.28 万元。主要用于采购办公设备等物资以及公务用车加油、维修及保险费。授予中小企业合同金额 2.93 万元，占政府采购支出总额的 23.14%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省苏稽蚕种场共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于生产物资、人员运输。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 2022 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 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 教育（类） 进修与培训（款） 培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

3. 社会保障和就业（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。

4. 社会保障和就业（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。

5. 社会保障和就业（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。

6. 社会保障和就业（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。

7. 卫生健康（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。

8. 农林水（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（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. 住房保障（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。

11. 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。

12. 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。

13. “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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015014-良种繁育推广经费									
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位（盖章）			四川省苏稽蚕种场			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1、需繁育家蚕一代杂交种 3 万张， 2、需繁育家蚕原种繁育推广 2500 张 3、需繁育良种繁育原原种 4000 蛾， 4、需母种继代保育 800 蛾 5、蚕种进行冷浸检保催等处理 30 万张等工作					繁育家蚕一代杂交种 2.79 万张，繁育家蚕原种繁育 3174 张，繁育繁育原原种 4367 蛾，母种继代保育 981 蛾，蚕种进行冷浸检保催等处理 32.39 万张，蚕种质量获得省蚕业总站肯定，获用种公司及农户一致好评。				
	2.项目实施内容及过程概述	繁育家蚕一代杂交种 2.79 万张，繁育家蚕原种繁育 3174 张，繁育繁育原原种 4367 蛾，母种继代保育 981 蛾，蚕种进行冷浸检保催等处理 32.39 万张，蚕种质量获得省蚕业总站肯定，获用种公司及农户一致好评。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	195.00	201.00	193.58	96.31%	10	9	此项目属于单位保障重点项目，故调增此项预算。			
	其中：财政资金	195.00	201.00	193.58	96.31%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	繁育家蚕原种繁育推广	=	2500	张	3174	15	15		
			繁育家蚕一代杂交种	=	30000	张	2.79	15	14	受极端高温天气影响，蚕种产量减少。	
			繁育良种繁育原原种	=	4000	个	4367	10	10		
			母种继代保育	=	800	个	981	10	10		
		质量指标	普种杂交率(符合省定标准)	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	项目完成时限	≤	12	月	12	15	15		
	效益指标	社会效益指标	带动周边零时用工人次	≥	300	人次	300	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查蚕种用户满意度	=	90	%	90	5	5		
合 计							100	98			
评价结论	繁育家蚕一代杂交种 2.79 万张，繁育家蚕原种繁育 3174 张，繁育繁育原原种 4367 蛾，母种继代保育 981 蛾，蚕种进行冷浸检保催等处理 32.39 万张，蚕种质量获得省蚕业总站肯定，获用种公司及农户一致好评。										
存在问题	绩效指标设定不够准确，需进一步提高：综合考虑市场需求及不可抗力等多种因素影响。										
改进措施	进一步提高绩效目标设定准确性，确保目标完成。										
项目负责人：雷秋容					财务负责人：丁小娟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015015-桑蚕博园建设项目									
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位（盖章）			四川省苏稽蚕种场			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	1、活体保存桑种质资源 120 份。 2、管理果桑采摘体验园 7 亩 3、加强田间管理：施肥、除草、治虫、修剪、耕耘、改土等。 4、调查、记录、分析各品种生物学性状，发掘、创制育种新材料。 5、确保基本投入：肥料、农药、农具等。 6、开展桑种植农耕文化体验活动。					活体保存了桑种质资源 120 份，管理了果桑采摘体验园 7 亩，加强田间管理，对桑园进行施肥、除草、治虫、修剪、耕耘、改土等工作。调查、记录、分析各品种生物学性状，发掘、创制育种新材料对桑园进行了肥料、农药、农具等基本投入，开展了丰富的桑种植农耕文化体验活动				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	7.00	5.00	4.98	99.59%	10	9				
	其中：财政资金	7.00	5.00	4.98	99.59%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	管理果桑采摘体验园	=	7	亩	7	20	20		
			活体保存桑种质资源	=	120	份	120	20	20		
		时效指标	项目完成时限	=	12	月	12	10	10		
	成本指标	项目成本控制	≤	7	万元	4.98	10	10			
	效益指标	社会效益指标	接待农耕文化体验人次	≥	300	人次	300	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农耕文化体验人员满意度	=	98	%	98	10	10		
合 计								100	99		
评价结论	活体保存了桑种质资源 120 份，管理了果桑采摘体验园 7 亩，加强田间管理，对桑园进行施肥、除草、治虫、修剪、耕耘、改土等工作。调查、记录、分析各品种生物学性状，发掘、创制育种新材料对桑园进行了肥料、农药、农具等基本投入，开展了丰富的桑种植农耕文化体验活动										
存在问题	桑园管理受天气影响较大，桑叶产量具有较大的不确定性。										
改进措施	加强桑园基础设施建设投入，尽量减少恶劣天气对桑园桑叶产量的影响，保障蚕房用桑。										
项目负责人：雷秋容					财务负责人：丁小娟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015016-桑蚕种质资源继代保存保护及品种改良									
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位（盖章）			四川省苏稽蚕种场			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		<p>1、按照普查要求，做好第三次全国农业种质资源年度工作，继代保育家蚕种质资源品种 275 份（其中 130 份申报国家级资源）： （1）每个品种饲养 2 区，蛾区间对交制种继代，制种两张 15 蛾以上。（2）做好防混工作，防止品种混杂。（3）品种性状调查：发育经过、卵、蚁蚕、壮蚕、茧、蛹、蛾等生物学性状和全茧量、茧层量、茧层率等经济性性状。</p> <p>2、品种改良：（1）限性白卵专养雄蚕品种选育，提交一对品种参加省鉴，申请专利 1 项；单蛾选育稳定品种性状，活蛹缂丝提升丝质。（2）限性红卵家蚕新品种选育，国际首创，创制限性红卵育种材料并开展品种选育工作，利用杂交导入方法选育限性红卵中、日系品种。（3）人工饲料蚕品种选育：稳定生物学和经济性状，继续提升品种摄食性，开展品种农村小试，提交 1 对品种参加省鉴。（4）开展僵蚕品种选育工作，资源筛查，发掘高产、易感僵蚕育种材料。（5）开展彩色茧蚕品种选育工作，利用杂交导入方法，创作中、日系彩色茧育种材料。</p>								
	2.项目实施内容及过程概述		继代保育家蚕种质资源品种 275 份，提交 2 对品种参加省鉴。开展僵蚕品种选育工作，开展彩色茧蚕品种选育工作，利用杂交导入方法，创作中、日系彩色茧育种材料。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算 执行数	预算 执行率	权重	得分	原因 受恶劣天气影响，主管部门集中收入减少，故调整此项预算，保重点项目。			
	总额	19.00	17.00	13.95	82.08%	10	8				
	其中：财政资金	19.00	17.00	13.95	82.08%	/	/				
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分析	
	产出 指标	数量指标	提交一对品种参加省鉴	=	1	项	2	15	15		
			继代保育家蚕种质资源品种	=	275	份	275	20	20		
		时效指标	项目完成时限	≤	12	月	12	10	10		
		成本指标	项目成本控制	≤	19	万元	13.95	15	15		
	效益 指标	生态效益指标	丰富生物物种多样性	=	275	份	275	20	20		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	合作对象育种材料使用满意度	=	95	%	95	10	10		
合 计								100	98		
评价 结论	继代保育家蚕种质资源品种 275 份，提交 2 对品种参加省鉴。开展僵蚕品种选育工作，开展彩色茧蚕品种选育工作，利用杂交导入方法，创作中、日系彩色茧育种材料。										
存在 问题	预算编制资金精准度不高、考虑不够全面、对其受影响的因素考虑不够周全。蚕品种性能测定时，存在拍照不标准的问题。										
改进 措施	加强家蚕种质资源品种保存保护管理，加大对僵蚕、省鉴、雄蚕品种的研发力度。遵照国家遗传资源普查委员会要求，今年对不规范的照片进行补拍。										
项目负责人：杨忠生					财务负责人：丁小娟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015017-设备购置经费									
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位（盖章）			四川省苏稽蚕种场			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		按照规定，通过政府采购程序，采购了高速扫描仪1台、A4打印机2台、台式电脑6台、笔记本4台、深井水泵、配电箱等电器设备。					采购高速扫描仪1台、A4打印机2台、台式电脑6台、笔记本4台、深井水泵、配电箱等电器设备			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算 执行数	预算 执行率	权重	得分	原因			
	总额	10.77	10.07	9.10	90.38%	10	9	单位基础设施陈旧，需要维修，故调整此项预算。			
	其中：财政资金	10.77	10.07	9.10	90.38%	/	/				
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级 指标	二级指标	三级指标		指标 性质	指标 值	度量 单位	完成 值	权重	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量 指标	采购 A4 打印机		=	2	台	2	10	10	
			采购一体机		=		台				预算调整
			采购台式电脑		=	6	台	6	10	10	
			采购笔记本		=	4	台	4	10	10	
			采购高速扫描仪		=	1	台	1	5	5	
		时效 指标	项目完成时限		≤	12	月	12	20	20	
		成本 指标	项目成本控制		≤	10.77	万元	9.1	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	电能节约率		≤	90	%	90	20	20	
满意度 指标	服务 对象 满 意 度 指 标	设备使用人满意度调查		=	98	%	98	5	5		
合 计								100	99		
评价 结论	采购高速扫描仪1台、A4打印机2台、台式电脑6台、笔记本4台、深井水泵、配电箱等电器设备，成功将此项目实施完成，保障了单位正常的运转。										
存在 问题	预算不够精确，预算执行率有待提高。										
改进 措施	通过这次预算执行，从中汲取经验，进一步提高预算编制的精准度以及保证预算执行进度以及预算执行率。										
项目负责人：王水军					财务负责人：丁小娟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015018-中小学研学基地建设项目									
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位（盖章）			四川省苏稽蚕种场			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		1、蚕品种资源标本及图片制作 300 份。 2、体验馆维修维护（设施维修、设备损耗）。 3、蚕桑文化文创产品开发（蚕茧工艺品创作，10 件）。 蚕品种资源标本及图片制作了 300 份，茧工艺品创作了 10 件，对体验馆设施设备维修维护，保障体验馆正常开放。								
2.项目实施内容及过程概述		蚕品种资源标本及图片制作了 300 份，茧工艺品创作了 10 件，对体验馆设施设备维修维护，保障体验馆正常开放。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算 执行数	预算 执行率	权重	得分	原因			
	总额	5.00	3.00	2.17	72.19%	10	7	受恶劣天气影响，主管部门集中收入减少，故调整此项预算，保重点项目。			
	其中：财政资金	5.00	3.00	2.17	72.19%	/	/				
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析	
	产出 指标	数量指标	蚕桑文化文创产 品开发	≥	10	件	10	10	10		
			蚕品种资源标本 及图片制作	≥	300	对	300	20	20		
		时效指标	项目完成时限	≤	12	月	12	10	10		
		成本指标	项目成本控制	≤	5		2.17	20	20		
	效益 指标	社会效益指标	支持中小学实践 体验人次	≥	1000	人次	1000	20	20		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	实践体验人员抽 查满意度	=	95	%	95	10	10		
合 计								100	97		
评价 结论	蚕品种资源标本及图片制作了 300 份，茧工艺品创作了 10 件，对体验馆设施设备维修维护，保障体验馆正常开放。										
存在 问题	预算编制资金精准度不高、考虑不够全面、对其受影响的因素考虑不够周全。										
改进 措施	提升预算编制资金精准度、充分考虑多种因素的影响。保证预算的执行率。										
项目负责人：杨忠生					财务负责人：丁小娟						

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表
金额单位：万元

部门：四川省苏稽蚕种场

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,487.51	一、一般公共服务支出	32	
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		五、教育支出	36	1.63
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		八、社会保障和就业支出	39	361.78
	9		九、卫生健康支出	40	24.00
	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	1,025.18
	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	74.92
	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	1,487.51	本年支出合计	58	1,487.51
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	
总计	31	1,487.51	总计	62	1,487.51

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：四川省苏稽蚕种场

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,487.51	1,487.51					
205	教育支出	1.63	1.63					
20508	进修及培训	1.63	1.63					
2050803	培训支出	1.63	1.63					
208	社会保障和就业支出	361.78	361.78					
20805	行政事业单位养老支出	358.20	358.20					
2080502	事业单位离退休	223.20	223.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58					
210	卫生健康支出	24.00	24.00					
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00					
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00					
213	农林水支出	1,025.18	1,025.18					
21301	农业农村	1,025.18	1,025.18					
2130104	事业运行	801.40	801.40					
2130106	科技转化与推广服务	223.78	223.78					
221	住房保障支出	74.92	74.92					
22102	住房改革支出	74.92	74.92					
2210201	住房公积金	74.92	74.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：四川省苏稽蚕种场

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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,487.51	1,234.03	253.48			
205	教育支出	1.63	1.63				
20508	进修及培训	1.63	1.63				
2050803	培训支出	1.63	1.63				
208	社会保障和就业支出	361.78	361.78				
20805	行政事业单位养老支出	358.20	358.20				
2080502	事业单位离退休	223.20	223.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
210	卫生健康支出	24.00	24.00				
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00				
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00				
213	农林水支出	1,025.18	771.70	253.48			
21301	农业农村	1,025.18	771.70	253.48			
2130104	事业运行	801.40	771.70	29.70			
2130106	科技转化与推广服务	223.78		223.78			
221	住房保障支出	74.92	74.92				
22102	住房改革支出	74.92	74.92				
2210201	住房公积金	74.92	74.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：四川省苏稽蚕种场

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	1,487.51	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	1.63	1.63		
	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	361.78	361.78		
	9		九、卫生健康支出	41	24.00	24.00		
	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	1,025.18	1,025.18		
	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	74.92	74.92		
	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	1,487.51	本年支出合计	59	1,487.51	1,487.51		
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	1,487.51	总计	64	1,487.51	1,487.51		

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支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省苏稽蚕种场

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		
经济分类科目代码	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	1,487.51	1,487.51	1,234.03	253.48						
301	工资福利支出	2	894.00	894.00	894.00							
30101	基本工资	3	248.14	248.14	248.14							
30102	津贴补贴	4	39.06	39.06	39.06							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	247.39	247.39	247.39							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	90.00	90.00	90.00							
30109	职业年金缴费	9	45.00	45.00	45.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	24.00	24.00	24.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	8.03	8.03	8.03							
30113	住房公积金	13	74.92	74.92	74.92							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	117.46	117.46	117.46							
302	商品和服务支出	16	342.10	342.10	97.72	244.38						
30201	办公费	17	4.00	4.00	4.00							
30202	印刷费	18	0.25	0.25	0.25							
30203	咨询费	19	1.20	1.20	1.20							
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	17.00	17.00	17.00							
30207	邮电费	23	1.59	1.59	1.59							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	18.81	18.81	18.81							
30212	因公出国（境）费用	27										

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		
经济分类科目代码	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
30213	维修（护）费	28	29.70	29.70		29.70						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.20	1.20	1.20							
30216	培训费	31	1.63	1.63	1.63							
30217	公务接待费	32	3.97	3.97	3.97							
30218	专用材料费	33	151.81	151.81		151.81						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	57.31	57.31	1.00	56.31						
30227	委托业务费	37	0.80	0.80	0.80							
30228	工会经费	38	25.19	25.19	25.19							
30229	福利费	39	7.19	7.19	7.19							
30231	公务用车运行维护费	40	8.60	8.60	8.60							
30239	其他交通费用	41	6.56	6.56		6.56						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.30	5.30	5.30							
303	对个人和家庭的补助	44	242.31	242.31	242.31							
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	3.58	3.58	3.58							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.10	0.10	0.10							
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	238.63	238.63	238.63							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										

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		
经济分类科目代码	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
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		—		—	—	—	—	—	—	
310	资本性支出	75	9.10	9.10		9.10						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	5.72	5.72		5.72						
31003	专用设备购置	78	3.38	3.38		3.38						
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										

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		
经济分类科目代码	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
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：四川省苏稽蚕种场

支出功能分类		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,487.51	1,234.03	253.48
205	教育支出	1.63	1.63	
20508	进修及培训	1.63	1.63	
2050803	培训支出	1.63	1.63	
208	社会保障和就业支出	361.78	361.78	
20805	行政事业单位养老支出	358.20	358.20	
2080502	事业单位离退休	223.20	223.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
210	卫生健康支出	24.00	24.00	
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	
213	农林水支出	1,025.18	771.70	253.48
21301	农业农村	1,025.18	771.70	253.48
2130104	事业运行	801.40	771.70	29.70
2130106	科技转化与推广服务	223.78		223.78
221	住房保障支出	74.92	74.92	
22102	住房改革支出	74.92	74.92	
2210201	住房公积金	74.92	74.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省苏稽蚕种场

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,487.51	894.00	248.14	39.06			247.39	90.00	45.00	24.00		8.03	74.92		117.46
205	教育支出	1.63														
20508	进修及培训	1.63														
2050803	培训支出	1.63														
208	社会保障和就业支出	361.78	135.00						90.00	45.00						
20805	行政事业单位养老支出	358.20	135.00						90.00	45.00						
2080502	事业单位离退休	223.20														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00						90.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00							45.00						
20899	其他社会保障和就业支出	3.58														
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58														
210	卫生健康支出	24.00	24.00								24.00					
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00								24.00					
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00								24.00					
213	农林水支出	1,025.18	660.08	248.14	39.06			247.39					8.03			117.46
21301	农业农村	1,025.18	660.08	248.14	39.06			247.39					8.03			117.46
2130104	事业运行	801.40	660.08	248.14	39.06			247.39					8.03			117.46
2130106	科技转化与推广服务	223.78														
221	住房保障支出	74.92	74.92											74.92		
22102	住房改革支出	74.92	74.92											74.92		
2210201	住房公积金	74.92	74.92											74.92		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省苏稽蚕种场

项 目		商品和服务支出														
科目代码	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	342.10	4.00	0.25	1.20			17.00	1.59			18.81		29.70		1.20
205	教育支出	1.63														
20508	进修及培训	1.63														
2050803	培训支出	1.63														
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															
20899	其他社会保障和就业支出															
2089999	其他社会保障和就业支出															
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	340.47	4.00	0.25	1.20			17.00	1.59			18.81		29.70		1.20
21301	农业农村	340.47	4.00	0.25	1.20			17.00	1.59			18.81		29.70		1.20
2130104	事业运行	125.79	4.00	0.25	1.20			17.00	1.59			18.81		29.70		1.20
2130106	科技转化与推广服务	214.68														
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省苏稽蚕种场

项 目		商品和服务支出												
科目代码	科目名称	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
栏次		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计		1.63	3.97	151.81			57.31	0.80	25.19	7.19	8.60	6.56		5.30
205	教育支出	1.63												
20508	进修及培训	1.63												
2050803	培训支出	1.63												
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													
20899	其他社会保障和就业支出													
2089999	其他社会保障和就业支出													
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		3.97	151.81			57.31	0.80	25.19	7.19	8.60	6.56		5.30
21301	农业农村		3.97	151.81			57.31	0.80	25.19	7.19	8.60	6.56		5.30
2130104	事业运行		3.97				1.00	0.80	25.19	7.19	8.60			5.30
2130106	科技转化与推广服务			151.81			56.31					6.56		
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省苏稽蚕种场

项 目		对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
科目代码	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	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
	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
	合计	242.31					3.58				0.10			238.63					
205	教育支出																		
20508	进修及培训																		
2050803	培训支出																		
208	社会保障和就业支出	226.78					3.58							223.20					
20805	行政事业单位养老支出	223.20												223.20					
2080502	事业单位离退休	223.20												223.20					
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																		
20899	其他社会保障和就业支出	3.58					3.58												
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58					3.58												
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	15.53									0.10			15.43					
21301	农业农村	15.53									0.10			15.43					
2130104	事业运行	15.53									0.10			15.43					
2130106	科技转化与推广服务																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省苏稽蚕种场

项目		资本性支出（基本建设）													资本性支出					
科目代码	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	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	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	
栏次		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	
合计															9.10		5.72	3.38		
205	教育支出																			
20508	进修及培训																			
2050803	培训支出																			
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																			
20899	其他社会保障和就业支出																			
2089999	其他社会保障和就业支出																			
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														9.10		5.72	3.38		
21301	农业农村														9.10		5.72	3.38		
2130104	事业运行																			
2130106	科技转化与推广服务														9.10		5.72	3.38		
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省苏稽蚕种场

项 目		资本性支出												对企业补助（基本建设）		
科目代码	科目名称	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
栏次		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
合计																
205	教育支出															
20508	进修及培训															
2050803	培训支出															
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															
20899	其他社会保障和就业支出															
2089999	其他社会保障和就业支出															
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															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

部门：四川省苏稽蚕种场

项 目		对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	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	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏 次		95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计																	
205	教育支出																
20508	进修及培训																
2050803	培训支出																
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																
20899	其他社会保障和就业支出																
2089999	其他社会保障和就业支出																
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																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：四川省苏稽蚕种场

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	894.00	302	商品和服务支出	97.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.14	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.06	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	247.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.00	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.03	30211	差旅费	18.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	117.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	242.31	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.97	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	7.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	238.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.30			
人员经费合计		1,136.31	公用经费合计					97.72

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省苏稽蚕种场

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		253.48	253.48
205	教育支出		
20508	进修及培训		
2050803	培训支出		
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		
20899	其他社会保障和就业支出		
2089999	其他社会保障和就业支出		
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	253.48	253.48
21301	农业农村	253.48	253.48
2130104	事业运行	29.70	29.70
2130106	科技转化与推广服务	223.78	223.78
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省苏稽蚕种场

公开 10 表
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
科目代码	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。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：四川省苏稽蚕种场

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省苏稽蚕种场

公开 12 表
金额单位：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				

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。

此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省苏稽蚕种场

公开 13 表
金额单位：万元

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
12.57		8.60		8.60	3.97	12.57		8.60		8.60	3.97

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。