

2022 年度

四川省南充蚕种场

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况

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

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.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
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.....15

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省南充蚕种场始建于 1937 年，是省农业农村厅直属管理、省财政全额拨款的公益一类事业单位。主要承担蚕、桑品种遗传资源保护；蚕、桑新品种选育；国家蚕、桑品种改良及试验鉴定；蚕、桑生产新技术研发与示范推广；三级蚕原良种繁育及推广；蚕种冷藏、检验、检疫等服务；蚕桑资源综合利用研究与推广；优质水果种质资源保护及产业化研究；农产品保供及现代物流等。

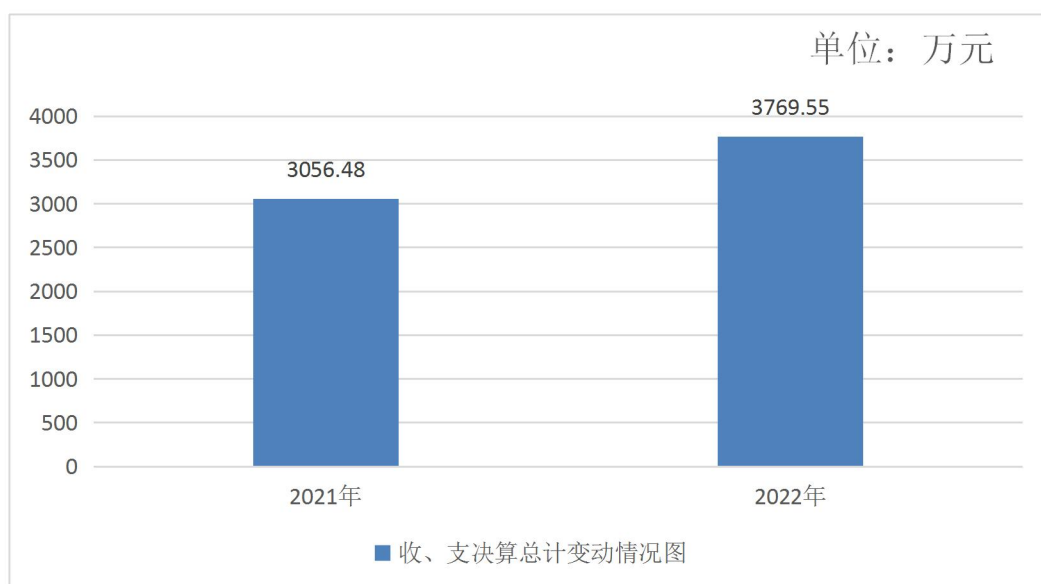
二、机构设置

四川省南充蚕种场由 5 个内设机构组成，分别是：劳动人事科、计划财务科、生产发展科、市场运营科、办公室。

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

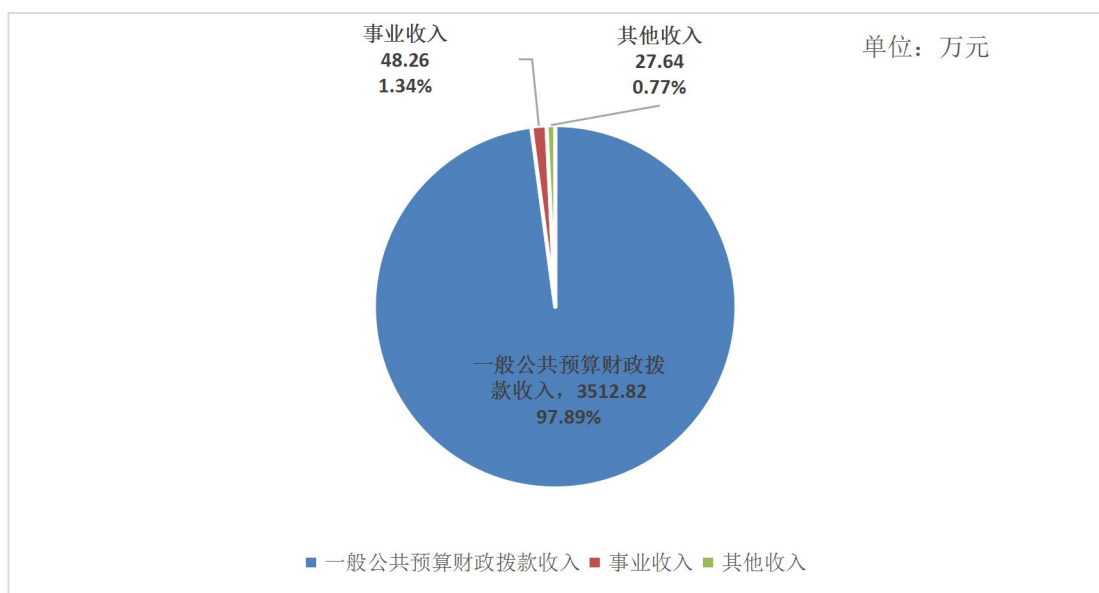
2022 年度收、支总计 3769.55 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 713.07 万元，增长 23.33%。主要变动原因是 2022 年工资调标按照人均 300 元/月调增；年中留省项目追加资金，包括现代种业提升工程 29.44 万元、蚕桑种质资源性能测定 49 万元、厅属种业基地建设项目 217.49 万元。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

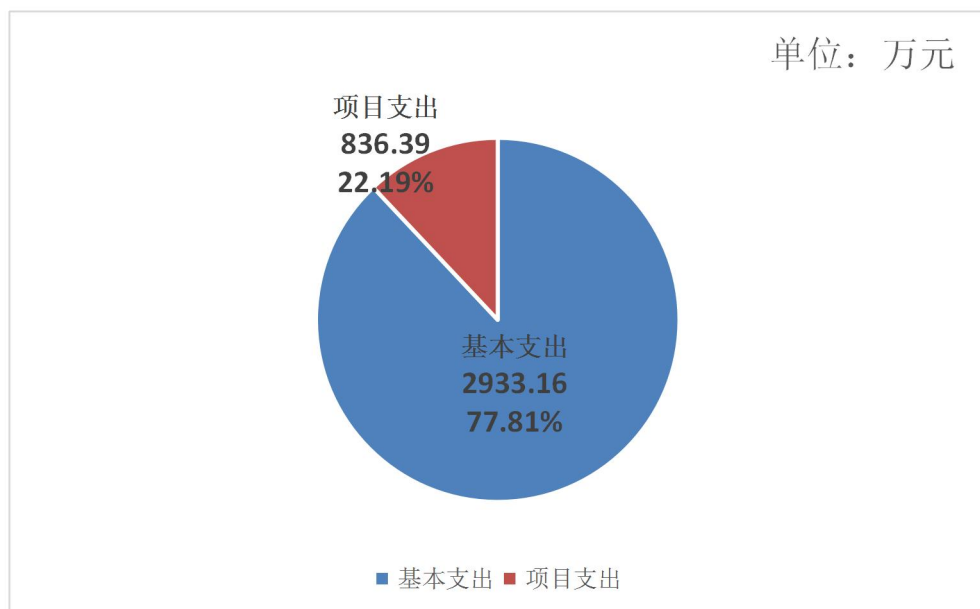
2022 年本年收入合计 3588.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3512.82 万元，占 97.89%；事业收入 48.26 万元，占 1.34%；其他收入 27.64 万元，占 0.77%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

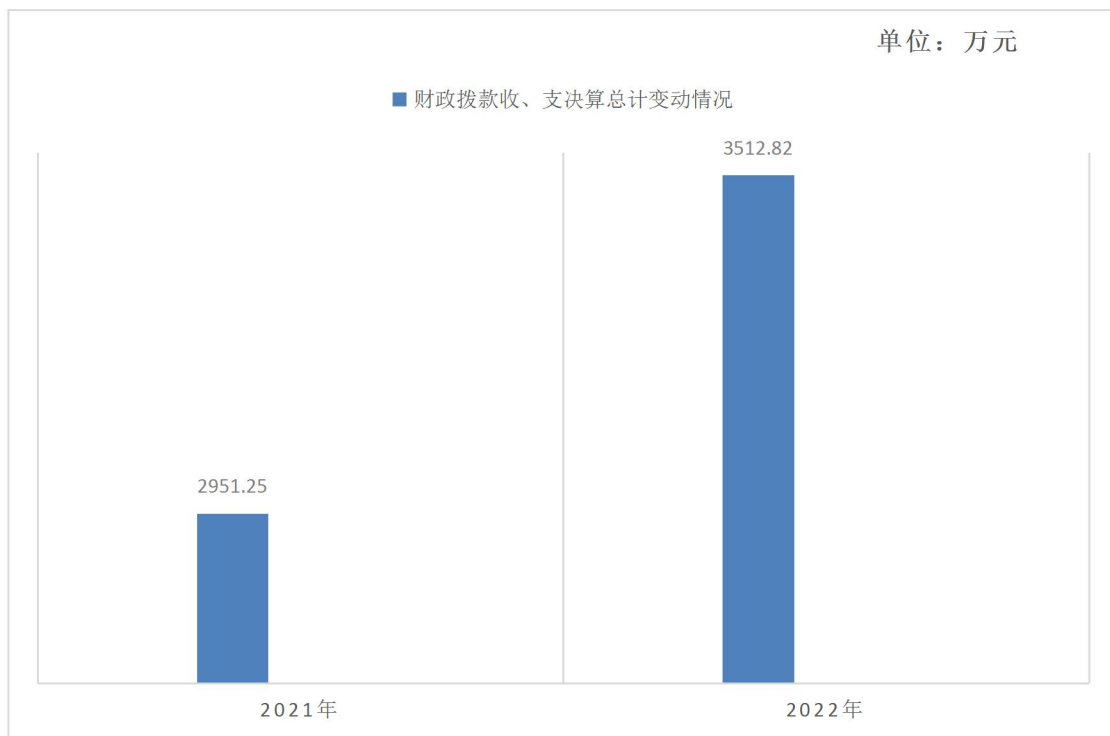
2022 年本年支出合计 3769.55 万元，其中：基本支出 2933.16 万元，占 77.81%；项目支出 836.39 万元，占 22.19%。



(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、支总计 3512.82 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 561.57 万元,增长 19.03%。主要变动原因是 2022 年工资调标按照人均 300 元/月调增;年中留省项目追加资金,包括现代种业提升工程 29.44 万元、蚕桑种质资源性能测定 49 万元、厅属种业基地建设项目 217.49 万元。

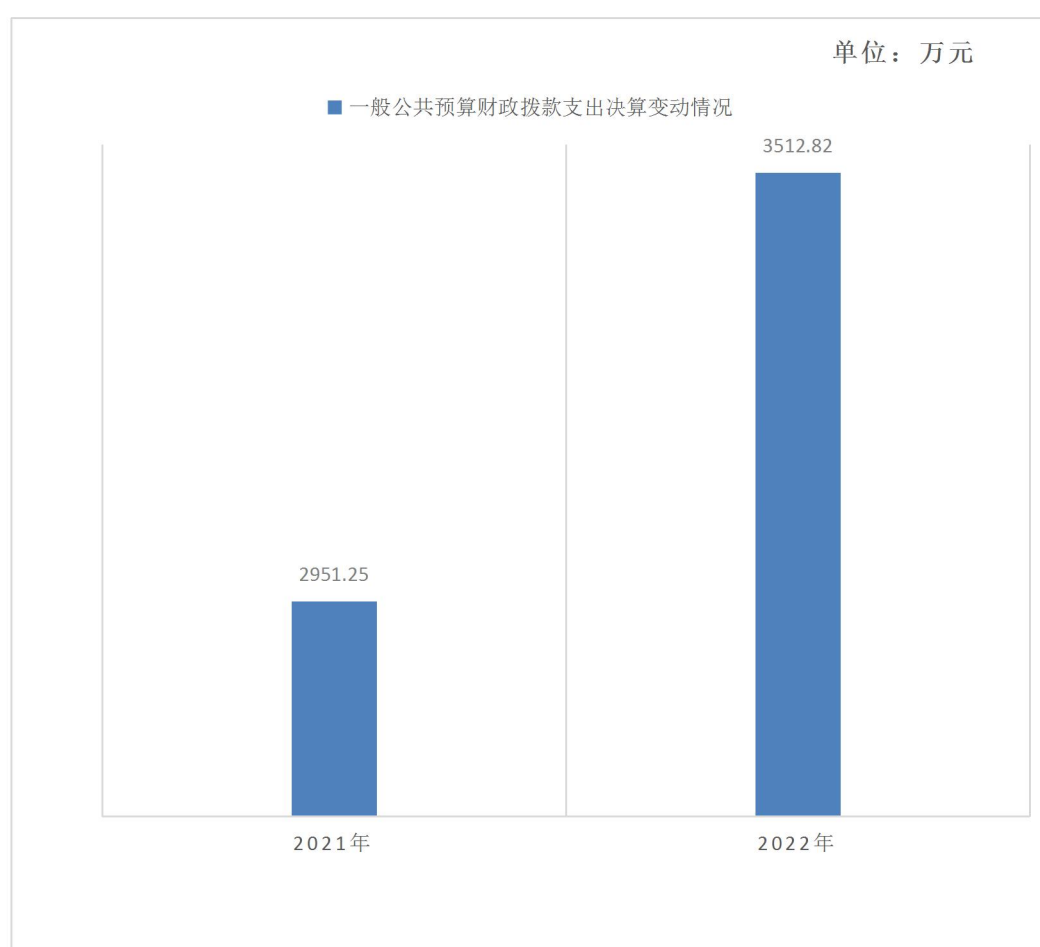


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3512.82 万元，占本年支出合计的 93.19%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 561.57 万元，增长 19.03%。主要变动原因是工资调标及年中追加留省项目资金。

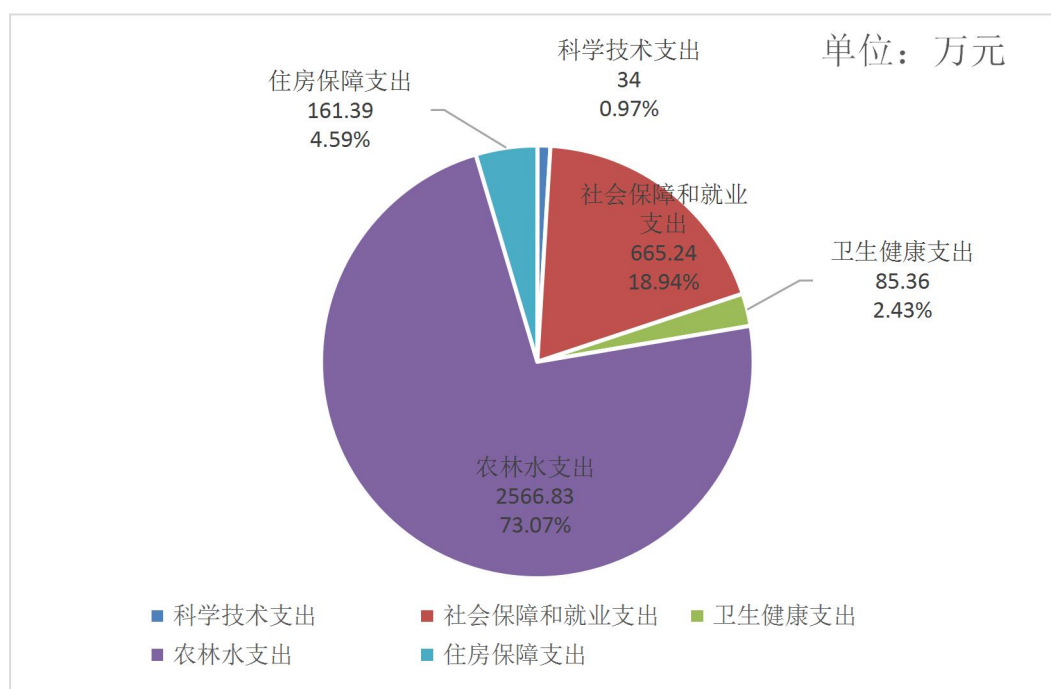


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 3512.82 万元，主要

用于以下方面:科学技术支出(类)34万元,占0.97%;社会保障和就业支出(类)665.24万元,占18.94%;卫生健康支出(类)85.36万元,占2.43%;住房保障支出(类)161.39万元,占4.59%;农林水支出(类)2566.83万元,占73.07%。



(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3512.82万元,完成预算100%。其中:

1. 科学技术(类)应用研究(款) 社会公益研究(项):支出决算为30万元,完成预算100%。

2. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技

术支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 431.69 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 143.6 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 71 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 3.82 万元，完成预算 100%。

7. 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 15.13 万元，完成预算 100%。

8. 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 85.36 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 2001.2 万元，完成预算 100%。

10. 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 266.93 万元，完成预算 100%。

11. 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 298.69 万元，完成预算 100%。

12. 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 161.39 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2873.19 万元，其中：

人员经费 2616.74 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 256.45 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

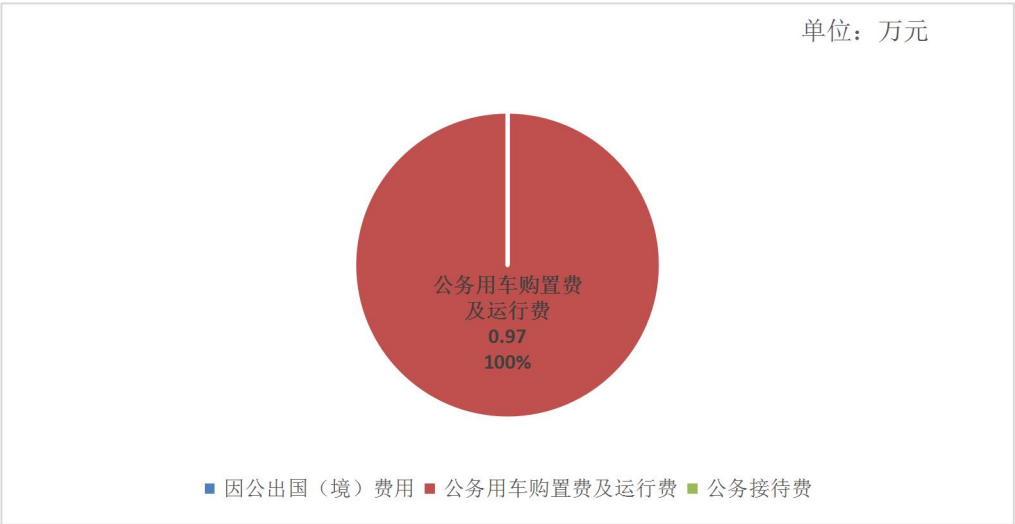
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.97 万元，完成预算 100%，较上年持平。

（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 0.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0.97 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 0 万元，增长 0%。

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 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.97 万元。主要用于保障单位应急突发事件；到省厅参加重要会议、重要活动；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；桑叶运输、桑资源繁育等工作开展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 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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

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，南充蚕种场机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，南充蚕种场政府采购支出总额 112.96 万元，其中：政府采购货物支出 16.47 万元、政府采购工程支出

96.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于设施设备购置、种业基地建设项目。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，南充蚕种场共有车辆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保障单位应急突发事件；到省厅参加重要会议、重要活动；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；桑叶运输、蚕桑资源繁育等工作开展。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 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 个项目开展绩效监控，组织对 21 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如蚕种款收入等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 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。
5. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：指反映从事卫生、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。
6. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与研究开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 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）：反映项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映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。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映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。

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

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. “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		51000021T000000014995-蚕种检验检疫经费									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位（盖章）		四川省南充蚕种场		
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				
		计划全年完成 3.5 万余张（蛾）蚕种检验检疫工作，为了确保此项工作顺利开展，预计全年支出 0.9 万元，其中：购漂白粉 2.2 吨，0.25 万元/吨，计 0.55 万元；石灰 5 吨，0.07 万元/吨，计 0.35 万元；购甲醛、低值易耗品等，共 0.9 万元					为了确保此项工作顺利开展，全年完成蚕种检验检疫工作。其中：购漂白粉 2.2 吨、石灰 5 吨。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为了确保此项工作顺利开展，全年完成蚕种检验检疫工作。其中：购漂白粉 2.2 吨、石灰 5 吨。									
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	0.90	0.90	0.90			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.90	0.90	0.90			100.00%	/	/		
	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	蚕种	≥	35000	张	45038	30	30		
		质量指标	蚕种合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	蚕种完成时效	≤	10	月	9	10	10		
	效益指标	社会效益指标	优质蚕种覆盖率	=	100	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	90	10	9	实际服务对象满意度 90%	
合计								100	99		
评价结论		本项目自评得分 99 分，在 2022 年度顺利开展完成了全年完成蚕种检验检疫工作。									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：曹宁宁					财务负责人：张开						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000014996-国有农场税费改革补助支出									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位（盖章）	四川省南充蚕种场			
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				
		为提高蚕农繁育种茧的积极性，购买提供相关物资，拟向蚕农补贴购买农药、消毒药品；其中包括尿素 1 吨（2800 元/吨）、钾肥 1 吨（3600 元/吨）、磷肥 2 吨（800 元/吨）、漂白粉 5.68 吨（2500 元/吨）共计 2.22 万元					为提高蚕农繁育种茧的积极性，购买提供相关物资，向蚕农补贴购买农药、消毒药品。其中包括尿素 1 吨、钾肥 1 吨、磷肥 2 吨、漂白粉 5.68 吨。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为提高蚕农繁育种茧的积极性，购买提供相关物资，向蚕农补贴购买农药、消毒药品。其中包括尿素 1 吨、钾肥 1 吨、磷肥 2 吨、漂白粉 5.68 吨。									
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	2.77	2.77		2.77		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.77	2.77		2.77		100.00%	/	/		
	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	项目完成数量	=	9.68	吨	9.68	10	10		
		时效指标	项目按期完成时间	≤	10	月	9	40	40		
	效益指标	社会效益指标	原蚕片覆盖率	=	100	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	90	10	9	实际服务对象满意度 90%	
合计								100	99		
评价结论		本项目自评得分 99 分，通过购买提供相关物资，向蚕农补贴购买农药、消毒药品等，提高蚕农繁育种茧的积极性。									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：曹宁宁					财务负责人：张开						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000014997-桑蚕遗传资源保护费									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位（盖章）	四川省南充蚕种场			
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				
		生产优质桑叶 10 万公斤，繁育原原母种 11000 蛾，原原种 10000 蛾，原种 6000 张，普种 33000 张，做好防微控微工作，不断提高蚕质量。					完成生产优质桑叶 12 万公斤，繁育原原母种 11918 蛾，原原种 10143 蛾，原种 9338 张，普种 45038 张，做好防微控微工作，不断提高蚕质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成生产优质桑叶 12 万公斤，繁育原原母种 11918 蛾，原原种 10143 蛾，原种 9338 张，普种 45038 张，做好防微控微工作，不断提高蚕质量。									
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	230.00	249.00		248.96		99.99%	10	9		
	其中：财政资金	230.00	249.00		248.96		99.99%	/	/		
	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	优质桑叶	≥	100000	公斤	120000	5	5		
			原种	≥	6000	张	9338	5	5		
			原原种	≥	10000	每个	10143	5	5		
			普种	≥	33000	张	45038	10	10		
			原原母种	≥	11000	每个	11918	10	10		
		质量指标	蚕种合格率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	项目按期完成时间	≤	10	月	9	10	9		
	效益指标	经济效益指标	优质蚕种覆盖率	=	100	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	90	10	9	实际服务对象满意度 90%	
合计								100	98		
评价结论	本项目自评得分 98 分，在 2022 年度做好防微控微工作，不断提高蚕质量，完成了蚕桑遗传资源保护工作。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：曹宁宁					财务负责人：张开						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000014998-设施设备购置费									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位（盖章）	四川省南充蚕种场			
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				
		拟购买一体机 4 台，3000 元/台，计 12000 元；台式机 7 台，5000 元/台，计 35000 元；笔记本 1 台，7000 元/台，计 7000 元；1.25P 空调 3 台，3000 元/台，计 9000 元；2P 空调 6 台，6000 元/台，计 36000 元；办公桌椅 11 套，3800 元/套，计 41800 元；书柜 6 组，1200 元/组，计 7200 元；文件柜 4 组，1000 元/组，计 4000 元；会议室 LED 显示屏 1 组，5800 元/组，计 5800 元；会议室投影仪 1 台，17500 元/台，计 17500 元；会议室桌椅 1 套，35700 元/套，计 35700 元；光学显微镜 2 台，4000 元/台，计 8000 元，政府采购共计 219000 元。碎纸机 1 台，1000 元/台，计 1000 元；电动幕布 1 套，3500 元/套，计 3500 元；割草机 2 台，3000 元/台，计 6000 元，共 10500 元。					为满足单位日常工作需求，购买办公设备共计 16.47 万元，购买专用设备共计 0.6 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为满足单位日常工作需求，购买办公设备共计 16.47 万元，购买专用设备共计 0.6 万元。									
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	22.95	22.95		17.07		74.38%	10	7	部分设备因 2022 年疫情原因未实施采购。	
	其中：财政资金	22.95	22.95		17.07		74.38%	/	/		
	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	完成数量	=	51	个（套）	39	40	30	部分设备因疫情原因未实施采购	
		时效指标	按期完成时间	≤	12	月	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	=	100	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	90	10	9	实际服务对象满意度 90%	
合计								100	86		
评价结论	本项目自评得分 86 分，通过购买办公及专用设备，满足单位日常工作运转。										
存在问题	部分设备因 2022 年疫情原因未实施采购										
改进措施	疫情后及时进行采购，满足单位日常工作需要。										
项目负责人：杜佳炯					财务负责人：张开						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000022T000004997847-354923 国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金										
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位（盖章）	四川省南充蚕种场				
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					
			国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金，按照《国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金管理办法》对该专项资金单独核算				优质蚕品种资源与遗传育种，保障蚕桑事业发展。					
		2. 项目实施内容及过程概述	优质蚕品种资源与遗传育种，保障蚕桑事业发展。									
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10			
		其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		100.00%	/	/			
		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	优质蚕种覆盖率	=	100	%	100	60	60		
		效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≤	100	%	95	30	28	实际服务对象满意度95%	
		合计							100	98		
评价结论		本项目自评得分 98 分，通过对优质蚕品种资源与遗传育种，保障蚕桑事业发展。										
存在问题												
改进措施												
项目负责人：袁桂阳					财务负责人：张开							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000022T000004998087-354923 中央“三区”科技人才支持计划资金										
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位（盖章）	四川省南充蚕种场				
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	中央“三区”科技人才支持计划资金，按照《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划实施方案》					对边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区开展科技帮扶，指导本地技术人员，使三区相关技术人员蚕桑专业技术能力提升。				
		2. 项目实施内容及过程概述	对边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区开展科技帮扶，指导本地技术人员。									
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	2.00	2.00		2.00		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	2.00	2.00		2.00		100.00%	/	/		
		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	服务对象覆盖率	=	100	%	100	60	60		
		效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≤	100	%	90	30	27	实际服务对象满意度90%	
合计									100	97		
评价结论		本项目自评得分 97 分，通过对边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区开展科技帮扶，指导本地技术人员，使三区相关技术人员蚕桑专业技术能力提升。										
存在问题												
改进措施												
项目负责人：曹宁宁						财务负责人：张开						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006921381-省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（厅属种业基地建设项目）									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位	四川省南充蚕种场				
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				
			通过建设桑园道路、排灌沟，蚕种良繁生产用房维修改造，改善蚕种场种业基础设施建设，提升保种、育种能力，充分发挥公益性职能作用，为全省蚕桑种业发展奠定扎实基础。 其中种业基地建设方面，南充蚕种场（原南充蚕种场基地）：蚕桑种质资源保存、繁育及新品种选育用房（2264m2）结构加固，屋顶防水层拆除及重做775m2，屋顶女儿墙修补210m2，屋顶女儿墙栏杆更换130m，建筑外墙面层拆除及刷高级外墙漆1140m2，建筑室内墙面面层拆除及刷乳胶漆9300m2，半地下室局部墙面防水处理560m2，室内楼梯踏步修补加防滑条65m2，室内楼梯混凝土扶手修补20m2，室内地面修补1970m2，室内给排水及采暖、强电、消防及弱电安装，共计147万；南充蚕种场（原西充蚕种场基地）：生产道路建设2000m2，共计25万。育种创新能力建设方面，南充蚕种场（原西充蚕种场基地）：良繁实验室树脂瓦更换3000m2，门窗修复6686m2，冷库建设1套，共计96万。				通过建设桑园道路、排灌沟，蚕种良繁生产用房维修改造，改善蚕种场种业基础设施建设，提升保种、育种能力，充分发挥公益性职能作用，为全省蚕桑种业发展奠定扎实基础。				
		2. 项目实施内容及过程概述	通过建设桑园道路、排灌沟，蚕种良繁生产用房维修改造，改善蚕种场种业基础设施建设，提升保种、育种能力，充分发挥公益性职能作用，为全省蚕桑种业发展奠定扎实基础。								
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	0.00	268.00	217.49		81.15%	10	8	部分政府采购因2022年疫情原因未实施结转至2023年度；年初预算和调整后预算数变动在30%以上原因是该项目为2022年年中追加项目	
		其中：财政资金	0.00	268.00	217.49		81.15%	/	/		
		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	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	南充蚕种场（原西充蚕种场基地）育种创新能力建设	≥	9686	平方米	9686	20	20	
				南充蚕种场（原西充蚕种场基地）生产道路建设	≥	2000	平方米	2109.7	20	20	
				南充蚕种场（原南充蚕种场基地）维修加固	≥	16434	平方米	8017.1	20	10	部分政府采购因2022年疫情原因未实施结转至2023年度
		效益指标	社会效益指标	完成时效	≤	1	年	1	20	20	
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≤	100	%	90	10	9	实际服务对象满意度90%
合计								100	87		
评价结论		本项目自评得分87分，改善了蚕种场种业基础设施建设，提升保种、育种能力，充分发挥公益性职能作用，为全省蚕桑种业发展奠定扎实基础。									
存在问题		分政府采购因2022年疫情原因未实施结转至2023年度；年初预算和调整后预算数变动在30%以上原因是该项目为2022年年中追加项目									
改进措施		结转资金及时在次年开展									
项目负责人：席伟					财务负责人：张开						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006927637-省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（现代种业提升工程—蚕桑优质资源保护与开发利用）									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 （盖章）	四川省南充蚕种场			
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				
			“川山×蜀水”区域适应性改良项目主要完成：1、分别以“川山、蜀水”为育种材料，组配新改良品系：华系 2 个，日系 2 个。2、在四川省南充蚕种场、凉山州西昌市蚕种场对新改良品系进行饲养试验，筛选出适应凉山州气候的新品系。组配新的杂交组合，在四川省南充蚕种场、凉山州西昌市蚕种场开展杂交鉴定。3、初步育成适应凉山州气候的家蚕新品种 1 对。				“川山×蜀水”区域适应性改良项目主要完成：1、分别以“川山、蜀水”为育种材料，组配新改良品系：华系 2 个，日系 2 个。2、在四川省南充蚕种场、凉山州西昌市蚕种场对新改良品系进行饲养试验，筛选出适应凉山州气候的新品系。组配新的杂交组合，在四川省南充蚕种场、凉山州西昌市蚕种场开展杂交鉴定。3、初步育成适应凉山州气候的家蚕新品种 1 对。				
		2. 项目实施内容及过程概述	“川山×蜀水”区域适应性改良项目主要完成：1、分别以“川山、蜀水”为育种材料，组配新改良品系。2、在四川省南充蚕种场、凉山州西昌市蚕种场对新改良品系进行饲养试验，筛选出适应凉山州气候的新品系。组配新的杂交组合，在四川省南充蚕种场、凉山州西昌市蚕种场开展杂交鉴定。3、初步育成适应凉山州气候的家蚕新品种 1 对。								
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	0.00	30.00		29.44		98.12%	10	9	年初预算和调整后预算数变动在 30%以上原因是该项目为 2022 年年中追加项目
		其中：财政资金	0.00	30.00		29.44		98.12%	/	/	
		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	新杂交组合	≥	1	个	1	25	25	
			质量指标	用种安全	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	完成时效	≤	1	年	1	25	25	
		效益指标	社会效益指标	新改良品系	=	4	个	4	25	25	
		满意度指标	服务对象满意度指标	蚕种经营主体及农民满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计									100	99	
评价结论		本项目自评得分 99 分，“川山×蜀水”区域适应性改良项目主要完成：1、分别以“川山、蜀水”为育种材料，组配新改良品系：华系 2 个，日系 2 个。2、在四川省南充蚕种场、凉山州西昌市蚕种场对新改良品系进行饲养试验，筛选出适应凉山州气候的新品系。组配新的杂交组合，在四川省南充蚕种场、凉山州西昌市蚕种场开展杂交鉴定。3、初步育成适应凉山州气候的家蚕新品种 1 对。									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：袁桂阳						财务负责人：张开					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000006927814-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付（蚕桑种质资源性能测定）									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位（盖章）	四川省南充蚕种场			
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				
		开展蚕桑种质资源性能测定，桑蚕性能测定 32 份、桑资源鉴定评价 180 份。					开展蚕桑种质资源性能测定，桑蚕性能测定 32 份、桑资源鉴定评价 180 份。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展蚕桑种质资源性能测定，桑蚕性能测定 32 份、桑资源鉴定评价 180 份。									
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	0.00	49.00		49.00		100.00%	10	10	年初预算和调整后预算数变动在 30%以上原因是该项目为 2022 年年中追加项目	
	其中：财政资金	0.00	49.00		49.00		100.00%	/	/		
	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	蚕性能测定报表完成率		=	100	%	100	15	15	
			桑种质资源鉴定评价报表完成率		=	100	%	100	15	15	
			桑种质资源鉴定评价		=	180	份	180	25	25	
			时效指标	项目完成时限		≤	1	年	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	桑蚕性能测定		=	32	份	32	25	25	
	满意度指标	满意度指标	蚕桑种质资源测定人员满意度		≥	85	%	80	5	4	实际服务对象满意度 80%
合计								100	99		
评价结论		本项目自评得分 99 分，顺利开展蚕桑种质资源性能测定工作。									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：袁桂阳						财务负责人：张开					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）													
项目名称		51000022T000007427945-2022 年中央“三区”科技人才支持计划											
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位（盖章）	四川省南充蚕种场					
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		对边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区开展科技帮扶，指导本地技术人员，使三区相关技术人员蚕桑专业技术能力提升。					对边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区开展科技帮扶，指导本地技术人员，使三区相关技术人员蚕桑专业技术能力提升。				
		2. 项目实施内容及过程概述		对边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区开展科技帮扶，指导本地技术人员。									
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	0.00	2.00		2.00		100.00%	10	10	年初预算和调整后预算数变动在 30%以上原因是该项目为 2022 年末追加项目		
		其中：财政资金	0.00	2.00		2.00		100.00%	/	/			
		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	服务乡镇数量	≥	1	个	3	20	20			
		产出指标	数量指标	带动农户数量	≥	20	户	28	20	20			
		产出指标	数量指标	推广新技术	≥	2	个	2	15	15			
		产出指标	数量指标	技术培训	≥	2	次	4	15	15			
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	80	10	8	实际服务对象满意度 80%		
		产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	1	10	10			
合计								100	98				
评价结论		本项目自评得分 98 分，三区相关技术人员蚕桑专业技术能力得到了提升。											
存在问题													
改进措施													
项目负责人：曹宁宁						财务负责人：张开							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000023T000008557411-国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金(2022)										
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位（盖章）	四川省南充蚕种场				
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				
			优质蚕品种资源与遗传育种，保障蚕桑事业发展。					优质蚕品种资源与遗传育种，保障蚕桑事业发展。				
		2. 项目实施内容及过程概述	进行优质蚕品种资源与遗传育种。									
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	0.00	15.00		15.00		100.00%	10	10	年初预算和调整后预算数变动在 30%以上原因是该项目为 2022 年末追加项目	
		其中：财政资金	0.00	15.00		15.00		100.00%	/	/		
		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	优质蚕种覆盖率		=	100	%	100	60	60	实际优质蚕种覆盖率 80%
		效益指标	社会效益指标	服务对象满意度		≤	100	%	90	30	27	实际服务对象满意度 90%
合计										100	97	
评价结论		本项目自评得分 97 分，通过优质蚕品种资源与遗传育种，保障蚕桑事业发展。										
存在问题												
改进措施												
项目负责人：袁桂阳						财务负责人：张开						

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

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：四川省南充蚕种场

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 512. 82	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	48. 26	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	36. 07
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	27. 64	八、社会保障和就业支出	39	665. 24
	9		九、卫生健康支出	40	85. 36
	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, 821. 49
	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	161. 39
	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, 588. 71	本年支出合计	58	3, 769. 55
使用非财政拨款结余	28	180. 83	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, 769. 55	总计	62	3, 769. 55

二、收入决算表

单位：四川省南充蚕种场

2022 年度

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		3,588.71	3,512.82		48.26			27.64
206	科学技术支出	34.00	34.00					
20603	应用研究	30.00	30.00					
2060302	社会公益研究	30.00	30.00					
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00					
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	665.24	665.24					
20805	行政事业单位养老支出	646.29	646.29					
2080502	事业单位离退休	431.69	431.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.60	143.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00					
20808	抚恤	3.82	3.82					
2080801	死亡抚恤	3.82	3.82					
20899	其他社会保障和就业支出	15.13	15.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.13	15.13					
210	卫生健康支出	85.36	85.36					
21011	行政事业单位医疗	85.36	85.36					
2101102	事业单位医疗	85.36	85.36					
213	农林水支出	2,642.72	2,566.82		48.26			27.64
21301	农业农村	2,642.72	2,566.82		48.26			27.64
2130104	事业运行	2,008.34	2,001.20					7.14
2130106	科技转化与推广服务	335.69	266.93		48.26			20.50
2130199	其他农业农村支出	298.69	298.69					
221	住房保障支出	161.39	161.39					
22102	住房改革支出	161.39	161.39					
2210201	住房公积金	161.39	161.39					

三、支出决算表

单位：四川省南充蚕种场

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 769. 55	2, 933. 16	836. 39			
206	科学技术支出	36. 07		36. 07			
20603	应用研究	30. 00		30. 00			
2060302	社会公益研究	30. 00		30. 00			
20604	技术与研究开发	2. 07		2. 07			
2060499	其他技术与研究开发支出	2. 07		2. 07			
20699	其他科学技术支出	4. 00		4. 00			
2069999	其他科学技术支出	4. 00		4. 00			
208	社会保障和就业支出	665. 24	665. 24				
20805	行政事业单位养老支出	646. 29	646. 29				
2080502	事业单位离退休	431. 69	431. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143. 60	143. 60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71. 00	71. 00				
20808	抚恤	3. 82	3. 82				
2080801	死亡抚恤	3. 82	3. 82				
20899	其他社会保障和就业支出	15. 13	15. 13				
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 13	15. 13				
210	卫生健康支出	85. 36	85. 36				
21011	行政事业单位医疗	85. 36	85. 36				
2101102	事业单位医疗	85. 36	85. 36				
213	农林水支出	2, 821. 49	2, 021. 17	800. 32			
21301	农业农村	2, 821. 49	2, 021. 17	800. 32			
2130104	事业运行	2, 149. 90	2, 021. 17	128. 73			
2130106	科技转化与推广服务	372. 90		372. 90			
2130199	其他农业农村支出	298. 69		298. 69			
221	住房保障支出	161. 39	161. 39				
22102	住房改革支出	161. 39	161. 39				
2210201	住房公积金	161. 39	161. 39				

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：四川省南充蚕种场

2022 年度

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, 512. 82	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	34. 00	34. 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	665. 24	665. 24		
	9		九、卫生健康支出	41	85. 36	85. 36		
	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, 566. 83	2, 566. 83		
	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	161. 39	161. 39		
	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, 512. 82	本年支出合计	59	3, 512. 82	3, 512. 82		
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, 512. 82	总计	64	3, 512. 82	3, 512. 82		

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

单位：四川省南充蚕种场

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	3,512.82	3,512.82	2,873.19	639.63						
301	工资福利支出	2	2,096.47	2,096.47	2,096.47							
30101	基本工资	3	562.73	562.73	562.73							
30102	津贴补贴	4	73.00	73.00	73.00							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	656.55	656.55	656.55							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	143.60	143.60	143.60							
30109	职业年金缴费	9	71.00	71.00	71.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	85.36	85.36	85.36							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	161.39	161.39	161.39							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	342.84	342.84	342.84							
302	商品和服务支出	16	873.24	873.24	256.44	616.80						
30201	办公费	17	5.00	5.00	5.00							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	43.27	43.27	43.27							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	17.00	17.00	17.00							
30206	电费	22	12.00	12.00	12.00							
30207	邮电费	23	2.00	2.00	2.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	19.43	19.43	19.43							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	307.49	307.49		307.49						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.08	0.08	0.08							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	132.63	132.63		132.63						
30224	被装购置费	34										

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

单位：四川省南充蚕种场

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
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	201. 43	201. 43	65. 07	136. 36						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	51. 00	51. 00	51. 00							
30229	福利费	39	18. 90	18. 90	18. 90							
30231	公务用车运行维护费	40	0. 97	0. 97	0. 97							
30239	其他交通费用	41	10. 00	10. 00	10. 00							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	52. 05	52. 05	11. 7	40. 32						
303	对个人和家庭的补助	44	520. 27	520. 27	520. 27							
30301	离休费	45	15. 24	15. 24	15. 24							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	3. 82	3. 82	3. 82							
30305	生活补助	49	12. 02	12. 02	12. 02							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0. 42	0. 42	0. 42							
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	488. 77	488. 77	488. 77							
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			—		—	—	—	—	—	—

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

单位：四川省南充蚕种场

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
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	22.83	22.83		22.83						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	16.47	16.47		16.47						
31003	专用设备购置	78	6.36	6.36		6.36						
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										
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										

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

单位：四川省南充蚕种场

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
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										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：四川省南充蚕种场		2022 年度		公开 06 表 金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		3, 512. 82	2, 873. 19	639. 63	
206	科学技术支出	34. 00		34. 00	
20603	应用研究	30. 00		30. 00	
2060302	社会公益研究	30. 00		30. 00	
20699	其他科学技术支出	4. 00		4. 00	
2069999	其他科学技术支出	4. 00		4. 00	
208	社会保障和就业支出	665. 24	665. 24		
20805	行政事业单位养老支出	646. 29	646. 29		
2080502	事业单位离退休	431. 69	431. 69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143. 60	143. 60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71. 00	71. 00		
20808	抚恤	3. 82	3. 82		
2080801	死亡抚恤	3. 82	3. 82		
20899	其他社会保障和就业支出	15. 13	15. 13		
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 13	15. 13		
210	卫生健康支出	85. 36	85. 36		
21011	行政事业单位医疗	85. 36	85. 36		
2101102	事业单位医疗	85. 36	85. 36		
213	农林水支出	2, 566. 82	1, 961. 20	605. 62	
21301	农业农村	2, 566. 82	1, 961. 20	605. 62	
2130104	事业运行	2, 001. 20	1, 961. 20	40. 00	
2130106	科技转化与推广服务	266. 93		266. 93	
2130199	其他农业农村支出	298. 69		298. 69	
221	住房保障支出	161. 39	161. 39		
22102	住房改革支出	161. 39	161. 39		
2210201	住房公积金	161. 39	161. 39		

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

单位：四川省南充蚕种场

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		3,512.82	2,096.47	562.73	73.00			656.55	143.60	71.00	85.36			161.39		342.84
206	科学技术支出	34.00														
20603	应用研究	30.00														
2060302	社会公益研究	30.00														
20699	其他科学技术支出	4.00														
2069999	其他科学技术支出	4.00														
208	社会保障和就业支出	665.24	214.60						143.60	71.00						
20805	行政事业单位养老支出	646.29	214.60						143.60	71.00						
2080502	事业单位离退休	431.69														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.60	143.60						143.60							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00							71.00						
20808	抚恤	3.82														
2080801	死亡抚恤	3.82														
20899	其他社会保障和就业支出	15.13														
2089999	其他社会保障和就业支出	15.13														
210	卫生健康支出	85.36	85.36								85.36					
21011	行政事业单位医疗	85.36	85.36								85.36					
2101102	事业单位医疗	85.36	85.36								85.36					
213	农林水支出	2,566.82	1,635.12	562.73	73.00			656.55								342.84
21301	农业农村	2,566.82	1,635.12	562.73	73.00			656.55								342.84
2130104	事业运行	2,001.20	1,635.12	562.73	73.00			656.55								342.84
2130106	科技转化与推广服务	266.93														
2130199	其他农业农村支出	298.69														
221	住房保障支出	161.39	161.39											161.39		
22102	住房改革支出	161.39	161.39											161.39		
2210201	住房公积金	161.39	161.39											161.39		

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位：四川省南充蚕种场

公开 07 表
金额单位：万元

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	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		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计		873.24	5.00		43.27		17.00	12.00	2.00			19.43		307.49			0.08		132.63			201.43		51.00	18.90	0.97	10.00		52.05
206	科学技术支出	34.00																											34.00
20603	应用研究	30.00																											30.00
2060302	社会公益研究	30.00																											30.00
20699	其他科学技术支出	4.00																											4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00																											4.00
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																												
20808	抚恤																												
2080801	死亡抚恤																												
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	839.24	5.00		43.27		17.00	12.00	2.00			19.43		307.49			0.08		132.63			201.43		51.00	18.90	0.97	10.00		18.05
21301	农业农村	839.24	5.00		43.27		17.00	12.00	2.00			19.43		307.49			0.08		132.63			201.43		51.00	18.90	0.97	10.00		18.05
2130104	事业运行	296.45	5.00		43.27		17.00	12.00	2.00			19.43		40.00			0.08					65.07		51.00	18.90	0.97	10.00		11.73
2130106	科技转化与推广服务	249.86												50.00					110.86			89.00							
2130199	其他农业农村支出	292.93												217.49					21.77			47.36							6.32
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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：四川省南充蚕种场

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）												
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	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
栏次		44	45	46	47	48	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		520. 27	15. 24			3. 82	12. 02				0. 42			488. 77																		
206	科学技术支出																															
20603	应用研究																															
2060302	社会公益研究																															
20699	其他科学技术支出																															
2069999	其他科学技术支出																															
208	社会保障和就业支出	450. 64	1. 13			3. 82	12. 02							433. 67																		
20805	行政事业单位养老支出	431. 69	1. 13											430. 56																		
2080502	事业单位离退休	431. 69	1. 13											430. 56																		
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																															
20808	抚恤	3. 82				3. 82																										
2080801	死亡抚恤	3. 82				3. 82																										
20899	其他社会保障和就业支出	15. 13					12. 02							3. 11																		
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 13					12. 02							3. 11																		
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	69. 63	14. 11								0. 42			55. 10																		
21301	农业农村	69. 63	14. 11								0. 42			55. 10																		
2130104	事业运行	69. 63	14. 11								0. 42			55. 10																		
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

单位：四川省南充蚕种场

公开 07 表
金额单位：万元

项目		资本性支出																	对企业补助（基本建设）		
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	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		75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
合计		22. 83		16. 47	6. 36																
206	科学技术支出																				
20603	应用研究																				
2060302	社会公益研究																				
20699	其他科学技术支出																				
2069999	其他科学技术支出																				
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																				
20808	抚恤																				
2080801	死亡抚恤																				
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	22. 83		16. 47	6. 36																
21301	农业农村	22. 83		16. 47	6. 36																
2130104	事业运行																				
2130106	科技转化与推广服务	17. 07		16. 47	0. 60																
2130199	其他农业农村支出	5. 76			5. 76																
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

单位：四川省南充蚕种场

公开 07 表
金额单位：万元

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																	
206	科学技术支出																
20603	应用研究																
2060302	社会公益研究																
20699	其他科学技术支出																
2069999	其他科学技术支出																
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																
20808	抚恤																
2080801	死亡抚恤																
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																
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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：四川省南充蚕种场

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,096.47	302	商品和服务支出	256.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	562.73	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	43.27	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	656.55	30205	水费	17.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.60	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.36	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		30211	差旅费	19.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.39	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	342.84	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	520.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.24	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	65.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	18.90	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	0.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	488.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.73			
人员经费合计		2,616.74	公用经费合计					256.45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

单位：四川省南充蚕种场

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		639. 63	639. 63
206	科学技术支出	34. 00	34. 00
20603	应用研究	30. 00	30. 00
2060302	社会公益研究	30. 00	30. 00
20699	其他科学技术支出	4. 00	4. 00
2069999	其他科学技术支出	4. 00	4. 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		
20808	抚恤		
2080801	死亡抚恤		
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	605. 62	605. 62
21301	农业农村	605. 62	605. 62
2130104	事业运行	40. 00	40. 00
2130106	科技转化与推广服务	266. 93	266. 93
2130199	其他农业农村支出	298. 69	298. 69
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：四川省南充蚕种场

2022 年度

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：本表无数据

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：四川省南充蚕种场

2022 年度

公开 11 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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表无数据

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：四川省南充蚕种场

2022 年度

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：本表无数据

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：354923

单位：四川省南充蚕种场

2022 年度

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
0.97		0.97		0.97		0.97		0.97		0.97	