2022 年度

四川省西充蚕种场

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分单位概况.....3
一、主要职责.....3
二、机构设置.....3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....4
二、收入决算情况说明.....4
三、支出决算情况说明.....5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分名词解释.....14
第四部分附件.....17
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.....29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....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1937年，位于西充县仁和镇，是省农业农村厅直属的五个蚕种场之一，2022年1月，根据《关于农业农村厅下属事业单位优化整合的通知》（川编发〔2022〕1号）的要求，被整合到四川省南充蚕种场，变更为公益一类事业单位，因整合文件下达偏迟，仍独立进行预、决算。我场职能职责：承担桑、蚕遗传资源保护及利用、家蚕现行推广品种的种性维护工作；从事桑、蚕新品种选育、形状改良，家蚕母种、原原种、原种、一代杂交种繁育、推广及配套技术研究、蚕种保护、冷藏、浸酸等工作；开展蚕桑资源综合利用研究、蚕桑技术集成、培训、示范、推广工作。

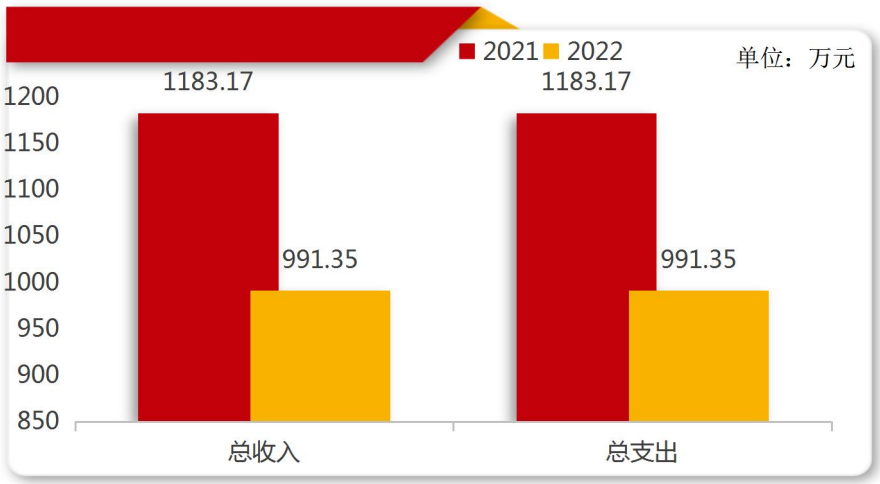
二、机构设置

四川省西充蚕种场由一室四科组成，分别是：办公室、计划财务科、蚕种推广繁育技术科、后勤保障科、开发科。

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

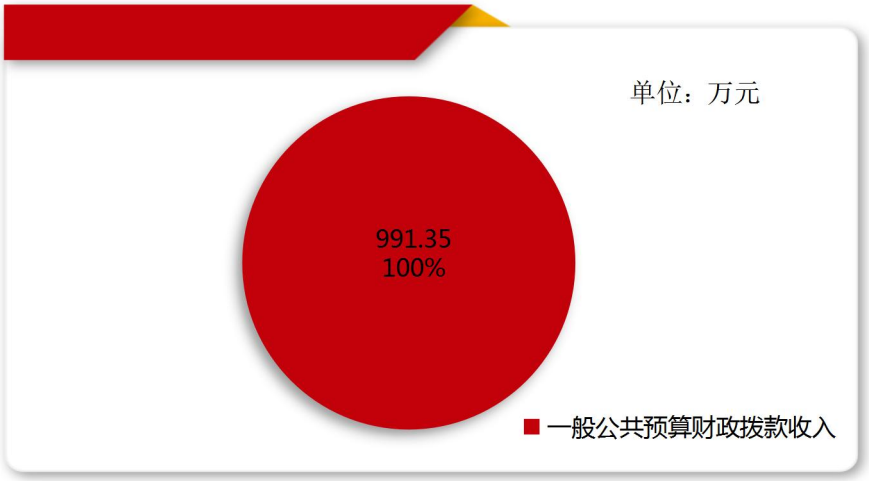
2022 年度收、支总计 991.35 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 191.82 万元，下降 16.21%。主要变动原因是：一是减少了省级财政现代农业工程项目支出 190 万元；二是减少了其他收入（政府购买服务）19 万元；三是财政追加核定基本支出缺口比上年度减少 46.26 万元；四是主管部门集中收入比上年增加了 36.50 万元；五是自 2021 年 10 月起，对职工基本工资按人均 300 元/月调增，调增人员经费 19.91 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

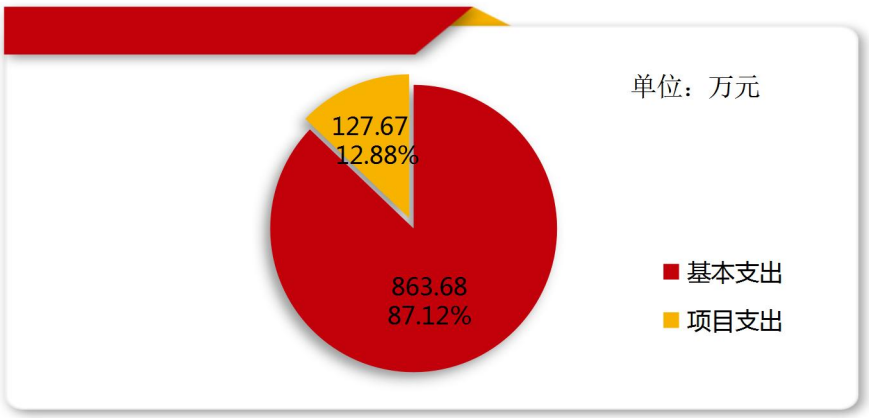
2022 年本年收入合计 991.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 991.35 万元，占 100%。



（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 991.35 万元，其中：基本支出 863.68 万元，占 87.12%；项目支出 127.67 万元，占 12.88%。

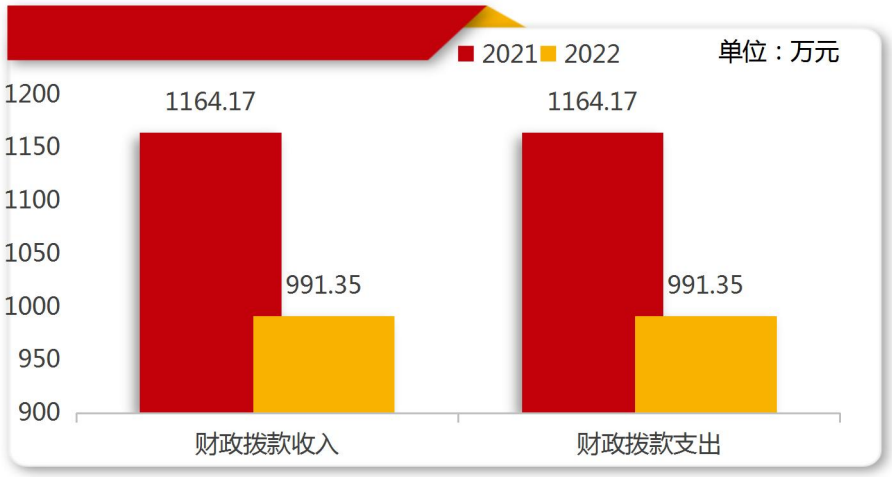


（图 3：支出决算结构图）

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 991.35 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 172.82 万元，下降 14.84%。主要变动原因是：一是财政追加核定基本支出缺口比上年度减少 46.26 万元；二是减少省级财政现代农业工程项目支出

190 万元；三是自 2021 年 10 月起，对职工基本工资按人均 300 元/月调增，调增人员经费 19.91 万元；四是主管部门集中收入比上年增加了 36.50 万元。

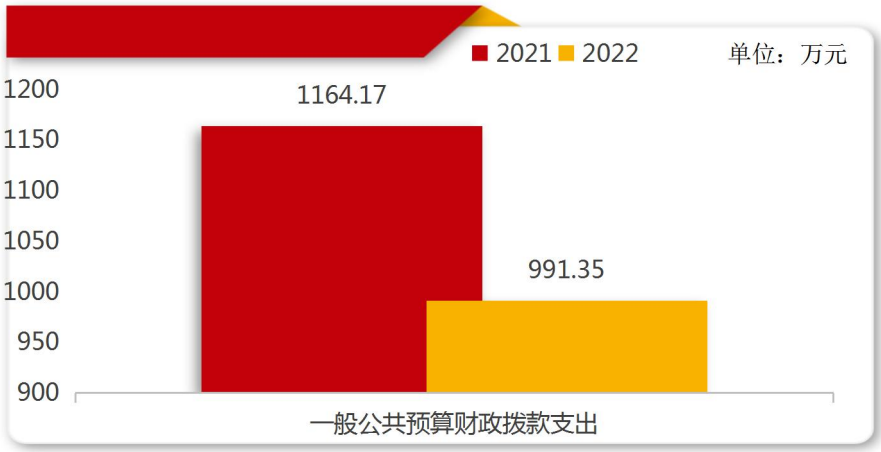


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

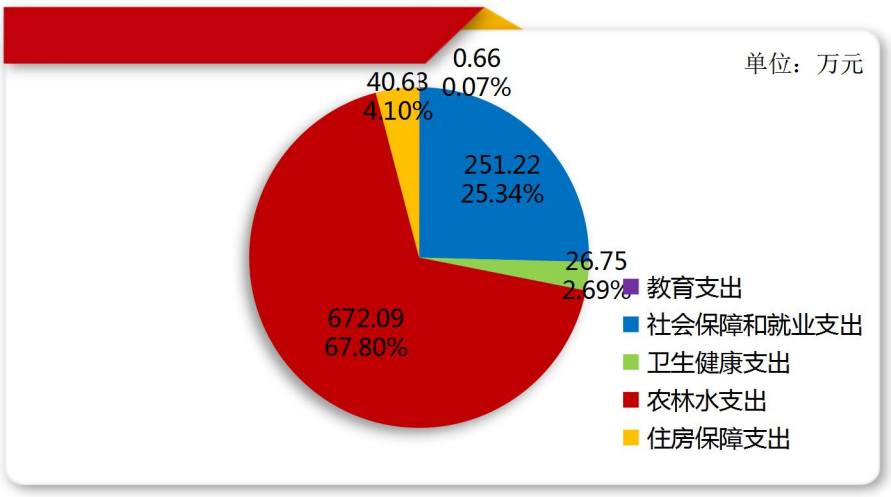
2022 年一般公共预算财政拨款支出 991.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 172.82 万元，下降 14.84%。主要变动原因是：一是财政追加核定基本支出缺口比上年度减少 46.26 万元；二是比上年减少省级财政现代农业工程项目支出 190 万元；三是自 2021 年 10 月起，对职工基本工资按人均 300 元/月调增，调增人员经费 19.91 万元；四是主管部门集中收入比上年增加了 36.50 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 991.35 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 0.66 万元，占 0.07%；**社会保障和就业支出** 251.22 万元，占 25.34%；**卫生健康支出** 26.75 万元，占 2.69%；**农林水支出** 672.09 万元，占 67.80%；**住房保障支出** 40.63 万元，占 4.10%。



（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

2022年一般公共预算支出决算数为991.35万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为0.66万元，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143.65万元，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50.23万元，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24.81万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为29.48万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.05万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.75万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为554.25万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服

务（项）：支出决算为117.84万元，完成预算100%。

10.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40.63万元，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863.68万元，其中：

人员经费806.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费57.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

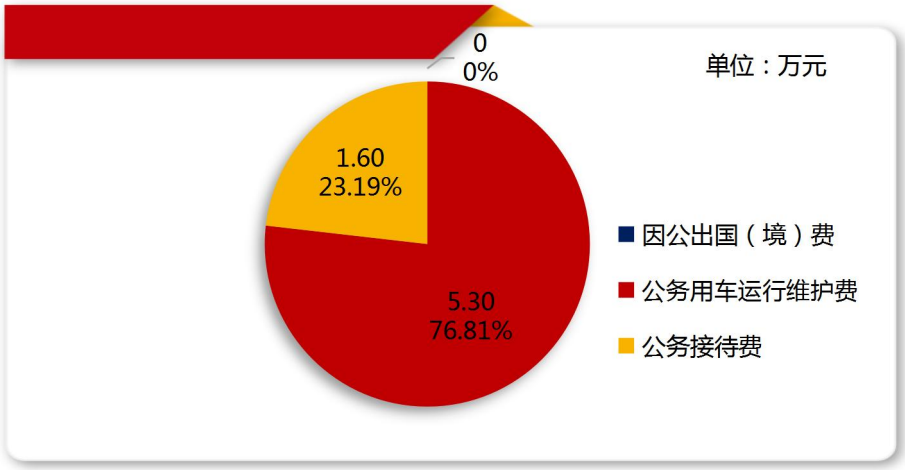
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.90万元，完成预算100%，较上年减少1.78万元，下降20.51%。决算数与预算数持平。

（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 5.30 万元，占 76.81%；公务接待费支出决算 1.60 万元，占 23.19%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较 2021 年无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.30 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 年减少 1.39 万元，下降 20.78%。主要原因是是我单位整合到四川省南充蚕种场，厅办会议、培训等均无需参加，加上疫情因素影响，导致出差用车骤减。

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 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出5.30万元。主要用于维持日常事业运行用车，运送春、夏、秋、晚秋用种及即浸、冷浸蚕种入库用车，做好蚕种售后服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

3.公务接待费支出1.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.39万元，下降19.60%。主要原因是2022年4月，按照省财政厅的要求，厉行节约，对我单位公务接待压减了0.40万元，从而导致公务接待减少。

国内公务接待支出1.60万元，主要用于推进“10+3”产业体系及市场拓展，接待用种客户及有业务往来单位公务交流支出。国内公务接待11批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出1.60万元，具体内容包括：接待四川省农业农村厅监督审计经责审计2次17人共计3140元、四川省农业农村厅机关纪委来场调研1次6人共计1200元、四川省苏稽蚕种场来场业务交流及事业单位改革调研2次25人3406元、四川省三台蚕种场蚕桑工作业务交流1次15人2060元、四川省阆中蚕种场蚕桑工作业务交流1次16人2000元、四川省南充蚕种场蚕桑工作业务交流及事业单位改革调研2次20人2370元、四川省蚕业管理总站来场调研1次7人924元、西昌市茧丝绸总公司蚕种场业务联系1次6人900元，所有接待人数均不包括陪同人员。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（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，四川省西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，四川省西充蚕种场政府采购支出总额 4.01 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.01 万元。主要用于公务用车加油 2.05 万元、机动车保险服务 0.39 万元、车辆维修 1.57 万元。授予中小企业合同金额 1.57 万元，占政府采购支出总额的 39.15%，其中：授予小微企业合同金额 1.57 万元，占政府采购支出总额的 39.15%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省西充蚕种场共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于维持日常事业运行用车，包括运送春、夏、秋、晚秋用种，即浸、冷浸蚕种入库，蚕种销售售后服务及日常活动外出开展等。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专

用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 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 2 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，组织对 2 个项目开展绩效自评，2022 年部门预算项目支出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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

3.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。

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。

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

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.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。

10.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。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000021T000000015001-四川省西充蚕种场规范化桑园建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省西充蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对现有桑园 254 亩进行日常维护，年产叶 20 万公斤，为良繁事业运行提供保障。</td><td colspan="4">完成现有桑园 254 亩日常维护，为良繁育事业运行提供了保障，但受 7-8 月持续高温影响，年产叶 19.8 万公斤，完成任务 94.3%，良桑率 96%以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">全年按春、夏伐后、秋蚕前、冬季分四次对现有桑园进行肥培管理；于 2022 年 10 月在现有 254 亩桑园种植葫豆，进行绿肥养护；按春蚕前、秋蚕前、秋蚕后对现有桑园 254 亩进行野外昆虫和桑树病虫害防治以及除草，杜绝病虫害；按春、秋两季对现有成片桑园进行采摘及消毒等，以供良种繁育事业正常运行；按春、秋两季分别调查发芽率、虫口密度、产叶量等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>63.80</td><td>65.66</td><td colspan="2">54.57</td><td>83.12%</td><td>10</td><td>8.3</td><td rowspan="5">预算执行率 83.12%，主要原因是单位资金 10 万元减少，其减少原因是 2022 年 1 月机构改革，被合并到四川省南充蚕种场，由公益二类变更为公益一类事业单位，不能承接政府购买服务，从而导致自有资金收入（原政府购买服务收入）取消，年中 8 月，对该项目单位资金进行了调整，但因预算一体化自有资金调剂模块不够完善，未能体现调整。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>53.80</td><td>55.66</td><td colspan="2">54.57</td><td>98.05%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>虫口密度调查</td><td>≥</td><td>6</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产叶量</td><td>≥</td><td>20</td><td>19.8</td><td>20</td><td>19.8</td><td>受 7-8 月持续高温影响，桑叶脱落变黄，产叶量减少</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>良桑率</td><td>≥</td><td>95</td><td>96</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>=</td><td>12</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供劳务服务</td><td>≥</td><td>60</td><td>60</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>节能减排</td><td>≥</td><td>200</td><td>200</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>用叶班组满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>98.1</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目自评总分 98.1 分，完成现有桑园 254 亩日常维护，为良繁育事业运行提供了保障，但受 7-8 月持续高温影响，年产叶 19.8 万公斤，完成任务 94.3%，良桑率 96%以上，完成虫口密度调查 6 次，提供劳务服务 60 个，节能减排蚕沙 200 吨，用叶班组满意度 100%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">预算管理一体化应用不够完善，我场自有资金在 2022 年 8 月已进行了调整，但因自有资金调剂模块不够完善，未能体现预算调减，同时对不良恶劣气候预判性不够，从而导致产出指标未达到。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">建议预算一体化系统完善自有资金调剂。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：张林</td><td colspan="5">财务负责人：杨健</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51000021T000000015002-四川省西充蚕种场良种繁育</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">四川省西充蚕种场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为保证良种繁育事业运行，根据 2022 年作业计划，坚持以销定产，以产促销，繁育优质新蚕品种 2 万张。</td><td colspan="4">完成繁育优质新蚕品种 2 万张，为事业运行提供保障。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">全年分春蚕前、春蚕期、春蚕后、秋蚕期、秋蚕后五次进行蚕前蚕后蚕室蚕具日常消毒，进行日常催青、养蚕、制种、保种等工作，分别设蚕房、催青、原蚕、检种、保种等组进行良种繁育.后勤人员根据物资计划按春蚕前（3-4 月）、春蚕后（7 月）、秋蚕前（8 月）三个时间节点分批次进行采购，临时工工资按春蚕前、春蚕期、春蚕后、秋蚕期、秋蚕后五次结账并转账支付，截止 2022 年 11 月底，全面完成该项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>75.79</td><td colspan="2">75.79</td><td colspan="2">63.27</td><td>83.48%</td><td>10</td><td>8.3</td><td rowspan="5">预算执行率 83.48%，主要原因是单位资金 9 万元减少，其减少原因是 2022 年 1 月机构改革，被合并到四川省南充蚕种场，由公益二类变更为公益一类事业单位，不能承接政府购买服务，从而导致自有资金收入（原政府购买服务收入）取消，年中 8 月，对该项目单位资金进行了调整，但因预算一体化自有资金调剂模块不够完善，未能体现调整。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>66.79</td><td colspan="2">66.79</td><td colspan="2">63.27</td><td>94.72%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>9.00</td><td colspan="2">9.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>繁育推广一代杂交种</td><td>≥</td><td>20000</td><td>20000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>蚕种合格率</td><td>≥</td><td>97</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成期限</td><td>=</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>收入</td><td>≥</td><td>110</td><td>126.44</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提供就业个数</td><td>≥</td><td>50</td><td>60</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>用种客户满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>100</td><td>10</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>98.3</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目自评总分 98.3 分，完成繁育优质新蚕品种 2 万张，蚕种合格率 100%，提供就业个数 60 个，经济收入达到 126.44 万元，用种客户满意度 100%，为事业运行提供保障打下了坚实基础。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">预算管理一体化应用不够完善，我场自有资金在 2022 年 8 月已进行了调整，但因自有资金调剂模块不够完善，未能体现预算调减.。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">建议预算一体化系统完善自有资金调剂。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：范瑞康</td><td colspan="5">财务负责人：杨健</td></tr>
</table>

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

财决公开01表

四川省西充蚕种场　　金额单位：万元

收入			支　　出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	991.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.66
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	251.22
	9		九、卫生健康支出	40	26.75
	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	672.09
	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	40.63
	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	**991.35**	**本年支出合计**	58	**991.35**
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	**991.35**	**总计**	62	**991.35**

二、收入决算表

财决公开02表

四川省西充蚕种场　　金额单位：万元

科目代码			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	**991.35**	**991.35**					
205			**教育支出**	**0.66**	**0.66**					
20508			**进修及培训**	**0.66**	**0.66**					
2050803			培训支出	0.66	0.66					
208			**社会保障和就业支出**	**251.22**	**251.22**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**218.69**	**218.69**					
2080502			事业单位离退休	143.65	143.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81					
20808			**抚恤**	**29.48**	**29.48**					
2080801			死亡抚恤	29.48	29.48					
20899			**其他社会保障和就业支出**	**3.05**	**3.05**					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.05	3.05					
210			**卫生健康支出**	**26.75**	**26.75**					
21011			**行政事业单位医疗**	**26.75**	**26.75**					
2101102			事业单位医疗	26.75	26.75					
213			**农林水支出**	**672.09**	**672.09**					
21301			**农业农村**	**672.09**	**672.09**					
2130104			事业运行	554.25	554.25					
2130106			科技转化与推广服务	117.84	117.84					
221			**住房保障支出**	**40.63**	**40.63**					
22102			**住房改革支出**	**40.63**	**40.63**					
2210201			住房公积金	40.63	40.63					

三、支出决算表

财决公开 03 表

四川省西充蚕种场　　金额单位：万元

科目代码			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	**991.35**	**863.68**	**127.67**			
205			**教育支出**	**0.66**	**0.66**				
20508			**进修及培训**	**0.66**	**0.66**				
2050803			培训支出	0.66	0.66				
208			**社会保障和就业支出**	**251.22**	**251.22**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**218.69**	**218.69**				
2080502			事业单位离退休	143.65	143.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81				
20808			**抚恤**	**29.48**	**29.48**				
2080801			死亡抚恤	29.48	29.48				
20899			**其他社会保障和就业支出**	**3.05**	**3.05**				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
210			**卫生健康支出**	**26.75**	**26.75**				
21011			**行政事业单位医疗**	**26.75**	**26.75**				
2101102			事业单位医疗	26.75	26.75				
213			**农林水支出**	**672.09**	**544.42**	**127.67**			
21301			**农业农村**	**672.09**	**544.42**	**127.67**			
2130104			事业运行	554.25	544.42	9.83			
2130106			科技转化与推广服务	117.84		117.84			
221			**住房保障支出**	**40.63**	**40.63**				
22102			**住房改革支出**	**40.63**	**40.63**				
2210201			住房公积金	40.63	40.63				

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

四川省西充蚕种场　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	决算数			
					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	991.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.66	0.66		
	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	251.22	251.22		
	9		九、卫生健康支出	41	26.75	26.75		
	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	672.09	672.09		
	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	40.63	40.63		
	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**	**991.35**	**本年支出合计**	**59**	**991.35**	**991.35**		
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**	**991.35**	**总　　计**	**64**	**991.35**	**991.35**		

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

四川省西充蚕种场

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	**991.35**	**991.35**	**863.68**	**127.67**						
301	**工资福利支出**	2	631.37	631.37	631.37							
30101	基本工资	3	202.63	202.63	202.63							
30102	津贴补贴	4	29.53	29.53	29.53							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	217.67	217.67	217.67							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	50.23	50.23	50.23							
30109	职业年金缴费	9	24.81	24.81	24.81							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.75	26.75	26.75							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.68	2.68	2.68							
30113	住房公积金	13	40.63	40.63	40.63							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	36.44	36.44	36.44							
302	**商品和服务支出**	16	184.67	184.67	57.00	127.67						
30201	办公费	17	0.40	0.40	0.40							
30202	印刷费	18	0.90	0.90	0.90							
30203	咨询费	19	0.60	0.60	0.60							
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21										
30206	电费	22	2.00	2.00	2.00							
30207	邮电费	23	1.72	1.72	1.72							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.80	0.80	0.80							

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

四川省西充蚕种场　　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	991.35	991.35	863.68	127.67						
30211	差旅费	26	11.61	11.61	11.61							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	9.83	9.83		9.83						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.66	0.66	0.66							
30217	公务接待费	32	1.60	1.60	1.60							
30218	专用材料费	33	71.97	71.97		71.97						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	62.37	62.37	16.50	45.87						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	6.76	6.76	6.76							
30229	福利费	39	5.56	5.56	5.56							
30231	公务用车运行维护费	40	5.30	5.30	5.30							
30239	其他交通费用	41	0.30	0.30	0.30							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2.28	2.28	2.28							
303	**对个人和家庭的补助**	44	175.31	175.31	175.31							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	4.50	4.50	4.50							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	29.48	29.48	29.48							
30305	生活补助	49	3.05	3.05	3.05							

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

四川省西充蚕种场

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
目代码	合计	1	991.35	991.35	863.68	127.67						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.13	0.13	0.13							
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	138.15	138.15	138.15							
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										

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

四川省西充蚕种场

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	991.35	991.35	863.68	127.67						
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	其他资本建设支出	74										
310	**资本性支出**	75										
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										
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

四川省西充蚕种场　　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	991.35	991.35	863.68	127.67						
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	对社会保障基金补助	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										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

四川省西充蚕种场　　金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**合计**	**991.35**	**863.68**	**127.67**
205			**教育支出**	**0.66**	**0.66**	
20508			**进修及培训**	**0.66**	**0.66**	
2050803			培训支出	**0.66**	**0.66**	
208			**社会保障和就业支出**	**251.22**	**251.22**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**218.69**	**218.69**	
2080502			事业单位离退休	143.65	143.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	
20808			**抚恤**	**29.48**	**29.48**	
2080801			死亡抚恤	29.48	29.48	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**3.05**	**3.05**	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
210			**卫生健康支出**	**26.75**	**26.75**	
21011			**行政事业单位医疗**	**26.75**	**26.75**	**.**
2101102			事业单位医疗	26.75	26.75	
213			**农林水支出**	**672.09**	**544.42**	**127.67**
21301			**农业农村**	**672.09**	**544.42**	**127.67**
2130104			事业运行	554.25	544.42	9.83
2130106			科技转化与推广服务	117.84		117.84
221			**住房保障支出**	**40.63**	**40.63**	
22102			**住房改革支出**	**40.63**	**40.63**	
2210201			住房公积金	40.63	40.63	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

四川省西充蚕种场　　金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出													商品和服务支出						
支出功能分类科目代码			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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			合计	**991.35**	**631.37**	**202.63**	**29.53**			**217.67**	**50.23**	**24.81**	**26.75**		**2.68**	**40.63**		**36.44**	**184.67**	**0.40**	**0.90**	**0.60**	**0.01**		**2.00**
205			**教育支出**	**0.66**															**0.66**						
20508			**进修及培训**	**0.66**															**0.66**						
2050803			培训支出	0.66															0.66						
208			**社会保障和就业支出**	**251.22**	**75.04**						**50.23**	**24.81**							**1.00**						
20805			**行政事业单位养老支出**	**218.69**	**75.04**						**50.23**	**24.81**							**1.00**						
2080502			事业单位离退休	143.65															1.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23						50.23														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81							24.81													
20808			**抚恤**	**29.48**																					
2080801			死亡抚恤	29.48																					
20899			**其他社会保障和就业支出**	**3.05**																					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.05																					
210			**卫生健康支出**	**26.75**	**26.75**								**26.75**												
21011			**行政事业单位医疗**	**26.75**	**26.75**								**26.75**												
2101102			事业单位医疗	26.75	26.75								26.75												
213			**农林水支出**	**672.09**	**488.95**	**202.63**	**29.53**			**217.67**					**2.68**			**36.44**	**183.01**	**0.40**	**0.90**	**0.60**	**0.01**		**2.00**
21301			**农业农村**	**672.09**	**488.95**	**202.63**	**29.53**			**217.67**					**2.68**			**36.44**	**183.01**	**0.40**	**0.90**	**0.60**	**0.01**		**2.00**
2130104			事业运行	554.25	488.95	202.63	29.53			217.67					2.68			36.44	65.17	0.40	0.90	0.60	0.01		2.00
2130106			科技转化与推广服务	117.84															117.84						
221			**住房保障支出**	**40.63**	**40.63**											**40.63**									
22102			**住房改革支出**	**40.63**	**40.63**											**40.63**									
2210201			住房公积金	40.63	40.63											40.63									

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

四川省西充蚕种场

金额单位：万元

项目				商品和服务支出																			
支出功能分类科目代码			科目名称	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	**1.75**		**0.80**	**11.61**		**9.83**			**0.66**	**1.60**	**71.97**			**62.37**		**6.76**	**5.56**	**5.30**	**0.30**		**2.28**
205			**教育支出**									**0.66**												
20508			**进修及培训**									**0.66**												
2050803			培训支出									0.66												
208			**社会保障和就业支出**																					**1.00**
20805			**行政事业单位养老支出**																					**1.00**
2080502			事业单位离退休																					1.00
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**	**1.72**		0.80	**11.61**		**9.83**				**1.60**	**71.97**			**62.37**		**6.76**	**5.56**	**5.30**	**0.30**		**1.28**
21301			**农业农村**	**1.72**		0.80	**11.61**		**9.83**				**1.60**	**71.97**			**62.37**		**6.76**	**5.56**	**5.30**	**0.30**		**1.28**
2130104			事业运行	1.72		0.80	11.61		9.83				1.60				16.50		6.76	5.56	5.30	0.30		1.28
2130106			科技转化与推广服务											71.97			45.87							
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表

四川省西充蚕种场　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出						资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目代码			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	其他对个人和家庭的补助	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
类	款	项	栏　次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
			合　计	**175.31**		**4.50**		**29.48**	**3.05**				**0.13**			**138.15**									
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**	**175.18**		**4.50**		**29.48**	**3.05**							**138.15**									
20805			**行政事业单位养老支出**	**142.65**		**4.50**										**138.15**									
2080502			事业单位离退休	142.65		4.50										138.15									
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**	**29.48**				**29.48**																	
2080801			死亡抚恤	29.48				29.48																	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**3.05**					**3.05**																
2089999			其他社会保障和就业支出	3.05					3.05																
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**	**0.13**									**0.13**												
21301			**农业农村**	**0.13**									**0.13**												
2130104			事业运行	0.13									0.13												
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																						

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

四川省西充蚕种场

金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）										资本性支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
			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																					
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																					
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表

四川省西充蚕种场　　金额单位：万元

项目				资本性支出						对企业补助（基本建设）			其他对企业补助						对社会保障基金补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
			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																			
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																			
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表

四川省西充蚕种场　　金额单位：万元

项目				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏　次	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						
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						
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

财决公开08表

四川省西充蚕种场　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	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**	631.37	**302**	**商品和服务支出**	57.00	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	202.63	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.53	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	217.67	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.23	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.81	30207	邮电费	1.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	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	0.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	11.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.63	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	36.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	175.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.50	30217	公务接待费	1.60	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	29.48	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.50	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	6.76	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	5.56	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.30	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	0.30	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	138.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.28	312099	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		**806.68**	**公用经费合计**					**57.00**

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

四川省西充蚕种场　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	**合　　计**	**127.67**	**127.67**
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		
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**	**127.67**	**127.67**
21301			**农业农村**	**127.67**	**127.67**
2130104			事业运行	9.83	9.83
2130106			科技转化与推广服务	117.84	117.84
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

财决公开 10 表

四川省西充蚕种场　　金额单位：万元

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

此表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

四川省西充蚕种场　　金额单位：万元

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				
类	款	项	合计				

此表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

四川省西充蚕种场

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

此表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

四川省西充蚕种场

金额单位：万元

	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	
6.90		5.30		5.30	1.60	6.90		5.30		5.30	1.60