

2022 年度

四川省阆中蚕种场

单位决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	4
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	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
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	11
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
第五部分 附表	28
一、 收入支出决算总表	28
二、 收入决算表	28
三、 支出决算表	28
四、 财政拨款收入支出决算总表	28

五、财政拨款支出决算明细表.....	28
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.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

二、机构设置

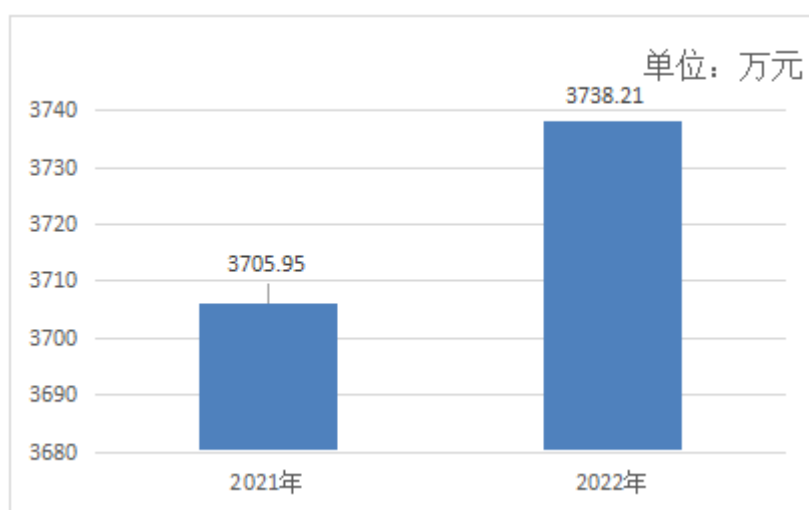
四川省阆中蚕种场由 9 个内设科室组成，分别是：场党办、场办公室、人事科、计财科、蚕桑产业发展科、保卫科、国有资产管理办公室、黄土坡分场、巴巴寺分场。

第二部分 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 3738.21 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 32.26 万元，增长 0.87%。主要变动原因是工资上调有轻微的变动。

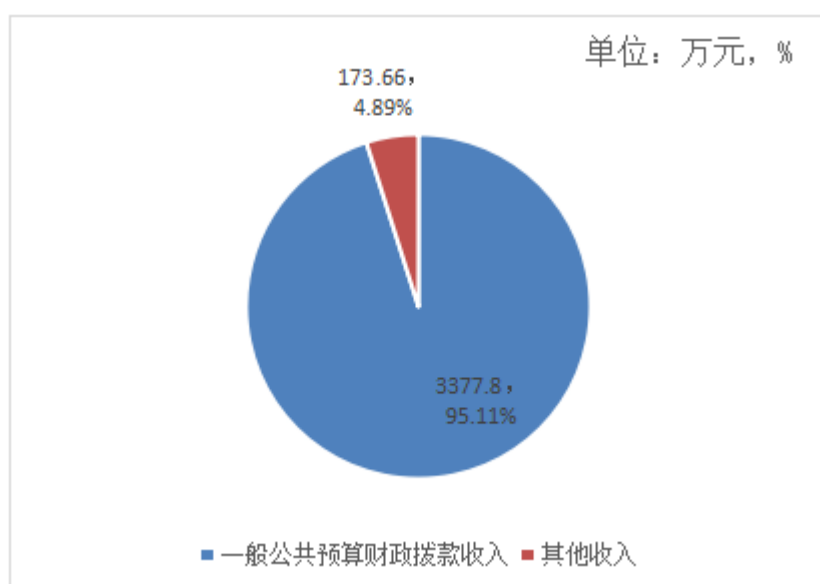
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3551.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3377.80 万元，占 95.11%；其他收入 173.66 万元，占 4.89%。

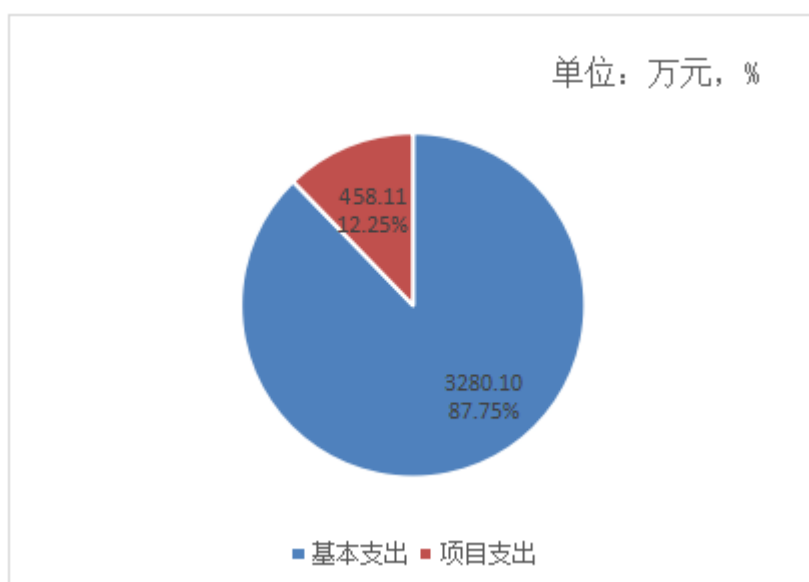
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3738.21 万元，其中：基本支出 3280.10 万元，占 87.75%；项目支出 458.11 万元，占 12.25%。

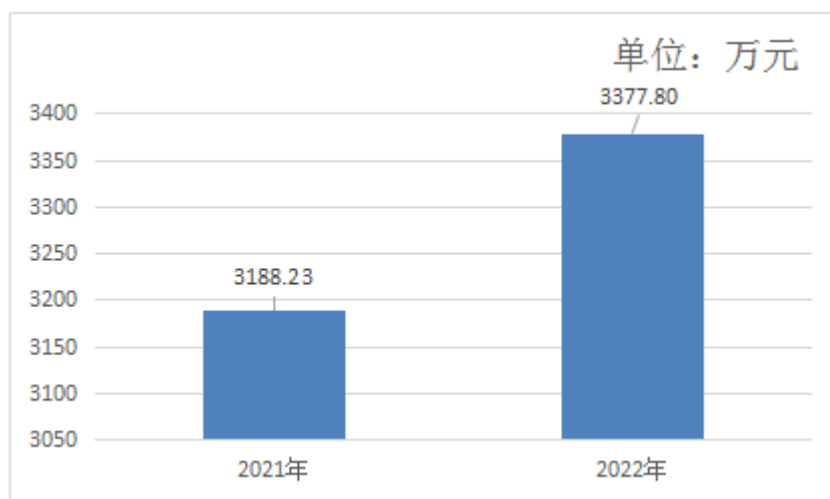
（图 3：支出决算结构图）



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 3377.80 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 189.57 万元，增长 5.95%。主要变动原因是退休人员一次性生活补助标准提高。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

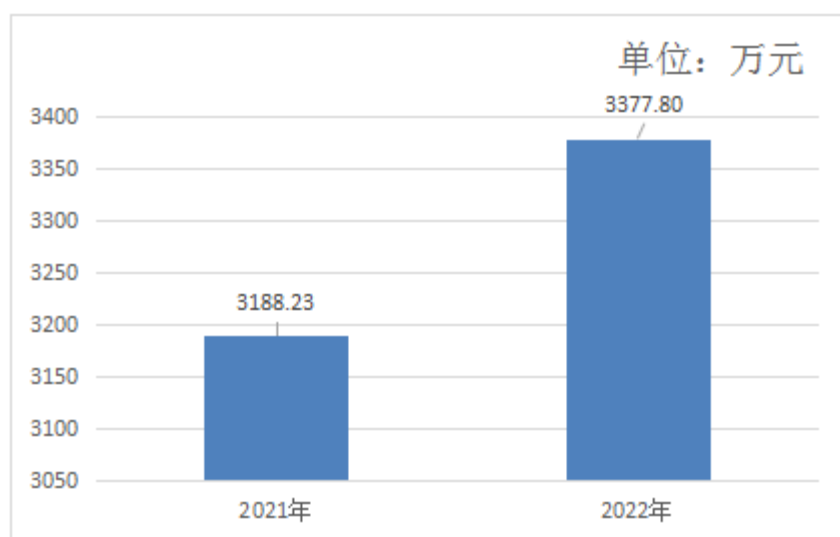


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3377.80 万元，占本年支出合计的 90.36%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.57 万元，增长 5.95%。主要变动原因是退休人员一次性生活补助标准支出增加。

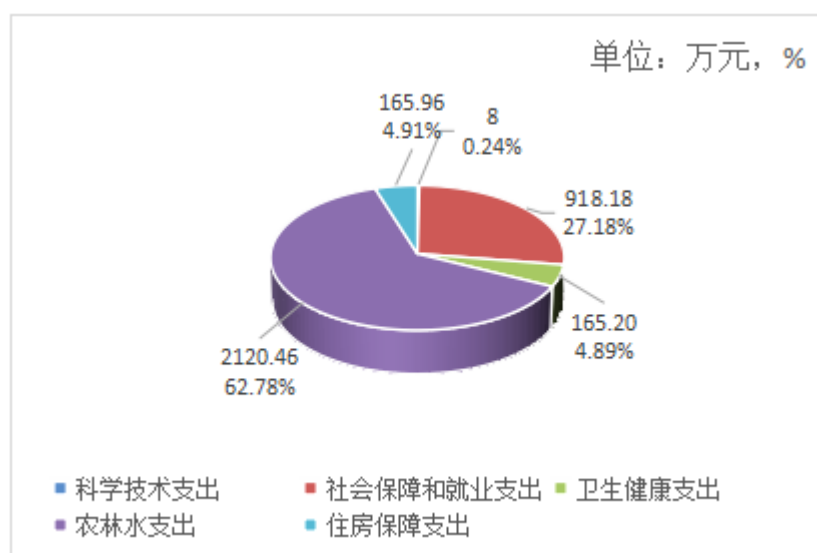
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3377.80 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 8 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 918.18 万元，占 27.18%；卫生健康支出 165.20 万元，占 4.89%；农林水支出 2120.46 万元，占 62.78 %；住房保障支出 165.96 万元，占 4.91%。

(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 3377.80 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为 8 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 666.61 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 161.47 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 74.09 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 16.01 万元，完成预算 100%。

6. 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 165.20 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 1705.65 万元，完成预算 100%。

8. 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 253 万元，完成预算 100%。

9. 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 161.81 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 165.96 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 2944.99 万元，其中：

人员经费 2620.11 元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 324.88 万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执

行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 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 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.90 万元，下降 100%。主要原因是为厉行节约，控制三公经费支出。

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 3 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1 万元，下降 20%。主要原因是年中财政压缩 20%三公经费。其中：

国内公务接待支出 4 万元，主要用于公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 46 批次，365 人次（不包括陪同人员），共计支出 4 万元，具体内容包括：（1）接待资中宏和丝绸有限公司客人、接待省总站、仪陇蚕业站、安康蚕种场、接待南充蚕种场、接待坤杰农业发展有限公司、接待西充蚕种场等来我场交流学习公务接待费 1.48 万元。（2）接待兴文石海茧丝绸有限公司、资中县蚕业发展中心、珙县智溢茧丝绸有限公司、四川省苏稽蚕种场、南充市蚕业管理站、平昌县鑫平蚕业有限公司、南部县蚕桑产业领导小组、四川新丝路茧丝绸有限公司、营山县蚕桑局、四川省凉山州蚕种场、乐至县蚕桑局、四川省南充蚕种场等来我场洽谈业务公务接待费 2.52 万元；

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，四川省阆中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，四川省阆中蚕种场政府采购支出总额 169.02 万元，其中：政府采购货物支出 33.60 万元、政府采购工程支出 130.35 万元、政府采购服务支出 5.07 万元。主要用于蚕桑蚕业提升工程基础设施建设修建大棚、蚕桑设备购置、办公设备购置。授予中小企业合同金额 3.55 万元，占政府采购支出总额的 2.10%，其中：授予小微企业合同金额 3.55 万元，占政府采购支出总额的 2.10%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省阆中蚕种场共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要用于蚕种运输、机动车考场模拟用车等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 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 11 个

项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

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

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021R000000019951- 工资性支出									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 （盖章）	四川省阆中蚕种场			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
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	996.80	1,378.21		1,211.95		87.94%	10	8	预算编制不太科学合理，故年度预算总数执行率下降。2022 年发放了一次性绩效工资，故财政预算执行数增加。	
	其中：财政资金	830.54	1,211.95		1,211.95		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	166.26	166.26		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	科目调整次数		≤	10	次	100%	22.5	22.5	
			足额保障率		=	100	%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率		=	100	%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）		≤	5	%	100%	22.5	22.5	
合计								90	90		
评价结论		完成了项目年度目标，保障工资及时发放、足额发放。									
存在问题		需进一步提高预算编制科学合理，减少结余资金									
改进措施		提高预算编制科学合理									
项目负责人：吴俊树					财务负责人：杜国良						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021R0000000019952-其他人员支出									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 （盖章）		四川省阆中蚕种场		
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况				
	完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
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	346.00	1,016.85		817.05		80.35%	10	8	预算编制不太科学合理，故年度预算总数执行率下降。2022 年发放了退休人员生活补助，故财政预算执行数增加。	
	其中：财政资金	146.20	817.05		817.05		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	199.80	199.80		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	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	100%	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	100%	22.5	22.5		
合计								90	90		
评价结论	完成了项目年度目标，保障工资及时发放、足额发放。										
存在问题	需进一步提高预算编制科学合理，减少结余资金										
改进措施	提高预算编制科学合理										
项目负责人：吴俊树					财务负责人：杜国良						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 （盖章）		四川省阆中蚕种场		
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况				
	完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
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	817.33	821.22		594.98		72.45%	10	7	预算编制不太科学合理，故年度预算总数执行率下降。	
	其中：财政资金	591.09	594.98		594.98		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	226.24	226.24		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	科目调整次数		≤	10	次	100%	22.5	22.5	
			足额保障率		=	100	%	100%	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率		=	100	%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)		≤	5	%	100%	22.5	22.5	
合计									90	90	
评价结论	完成了项目年度目标，保障了单位缴费。										
存在问题	需进一步提高预算编制科学合理，减少结余资金										
改进措施	提高预算编制科学合理										
项目负责人：雷贤才						财务负责人：杜国良					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021R0000000019958-其他支出									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 （盖章）		四川省阆中蚕种场		
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况				
	完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金									
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	55.36	55.36		16.01		28.92%	10	2	预算编制不太科学合理，故年度预算总数执行率下降。	
	其中：财政资金	16.01	16.01		16.01		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	39.35	39.35		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	科目调整次数	≤	10	次	100%	22.5	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	100%	22.5	22.5		
合计								90	90		
评价结论	完成了项目年度目标，基本保障了其他支出。										
存在问题	需进一步提高预算编制科学合理，减少结余资金										
改进措施	提高预算编制科学合理										
项目负责人：吴俊树					财务负责人：杜国良						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000021T000000014923-帮扶人员激励保障经费										
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 （盖章）		四川省阆中蚕种场			
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					
		顺利完成乡村振兴帮扶工作					顺利完成乡村振兴帮扶工作					
	2. 项目实施内容及过程概述	派出两名驻村工作队员，一名出任第一书记，一名为驻村帮扶工作队员，有效贯彻党和国家政策，进一步推动了乡村振兴工作										
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	1.60	1.60		1.60		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.60	1.60		1.60		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	下村次数		≥	300	场次	100%	40	40		
	效益指标	社会效益指标	巩固率		≥	98	%	100%	10	10		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度		=	100	%	100%	40	40		
合计									90	90		
评价结论	顺利完成乡村振兴帮扶工作											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：张建					财务负责人：杜国良							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T0000000015003-2021 年桑蚕良种繁育专项									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 （盖章）		四川省阆中蚕种场		
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				
		蚕、桑品种遗传资源保护和新品种培育、研究、引进与试验鉴定；蚕桑生产新技术的培训、指导、示范推广；蚕桑品种种性维持和家蚕原良种繁育					蚕、桑品种遗传资源保护和新品种培育、研究、引进与试验鉴定；蚕桑生产新技术的培训、指导、示范推广；蚕桑品种种性维持和家蚕原良种繁育				
	2. 项目实施内容及过程概述	蚕、桑品种遗传资源保护和新品种培育、研究、引进与试验鉴定；蚕桑生产新技术的培训、指导、示范推广；蚕桑品种种性维持和家蚕原良种繁育									
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	499.20	499.20	253.00			50.68%	10	5	预算编制不太科学合理，故年度预算总数执行率下降。	
	其中：财政资金	492.50	492.50	253.00			51.37%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	6.70	6.70	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	原种	≥	5000	张	100%	10	10		
			桑叶	≥	155000	公斤	100%	10	10		
			示范推广种	≥	40000	张	100%	10	10		
		质量指标	示范推广种杂交率	≥	98	%	100%	10	10		
			原种带毒率	≤	0.1	%	100%	10	10		
			桑叶合格率	≥	91	%	100%	10	10		
			示范推广种带毒率	<	25	%	100%	10	10		
		时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目落实率	=	100	%	100%	3	3		
			占全省原种	≥	25	%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	100%	2	2		
合计								90	90		
评价结论	完成了项目年度目标，取得了一定的社会经济效益。										
存在问题	需进一步提高预算编制科学合理										
改进措施	提高预算编制科学合理										
项目负责人：张瑜					财务负责人：杜国良						

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）	四川省阆中蚕种场		
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			
		为了提高办事效率，加强上下级和部门之间的有效信息联络与管理。为蚕桑生产良种繁育提供保障。					提高办事效率，加强上下级和部门之间的有效信息联络与管理。为蚕桑生产良种繁育提供保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高办事效率，加强上下级和部门之间的有效信息联络与管理。为蚕桑生产良种繁育提供保障。								
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	27.12	27.12		10.00		36.87%	10	3	预算编制不太科学合理，故年度预算总数执行率下降。
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	17.12	17.12		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	除草机	=	0	台/套	100%	0	0	
			除虫灯	=	0	元/个	100%	0	0	
			多功能一体机	=	2	台/套	100%	12	12	
			普通打印机	=	1	台/套	100%	12	12	
			便携式计算机	=	4	台/套	100%	12	12	
			无人机	=	0	台/套	100%	0	0	
			台式机	=	4	台/套	100%	12	12	
		质量指标	合格率	=	100	%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	满足日常服务需要	=	100	%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100%	10	10		
合计								90	90	
评价结论	完成了项目绩效指标									
存在问题	需进一步提高预算编制科学合理									
改进措施	提高预算编制科学合理									
项目负责人：汪虹					财务负责人：杜国良					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费									
		51000021Y000000011490-日常公用经费									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 (盖章)		四川省阆中蚕种场		
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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
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	400.61	400.61		268.00		66.90%	10	6	预算编制不太科学合理，故年度预算总数执行率下降。	
	其中：财政资金	268.00	268.00		268.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	132.61	132.61		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	科目调整次数		≤	10	次	100%	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	100%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率		=	100	%	100%	22.5	22.5	
			“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100%	22.5	22.5	
合计									90	90	
评价结论	基本完成了当年项目年度目标										
存在问题	需进一步提高预算编制科学合理										
改进措施	提高预算编制科学合理										
项目负责人：雷贤才					财务负责人：杜国良						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000021Y0000000011491-非定额公用经费										
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 （盖章）		四川省阆中蚕种场			
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					
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算										
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	256.40	255.40		37.00		14.49%	10	1	预算编制不太科学合理，故年度预算总数执行率下降。		
	其中：财政资金	95.90	94.90		37.00		38.99%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	160.50	160.50		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	科目调整次数		≤	10	次	100%	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	100%	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100%	22.5	22.5		
			运转保障率		=	100	%	100%	22.5	22.5		
合计									90	90		
评价结论	基本完成了当年项目年度目标											
存在问题	需进一步提高预算编制科学合理											
改进措施	提高预算编制科学合理											
项目负责人：雷贤才						财务负责人：杜国良						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000005000003-省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 （盖章）		四川省阆中蚕种场		
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				
		保种 2 万蛾、11 万张；养蚕蚁量 1200 克、制原种 1 万张；桑叶增产 2000 公斤。					保种 2 万蛾、11 万张；养蚕蚁量 1200 克、制原种 1 万张；桑叶增产 2000 公斤。				
	2. 项目实施内容及过程概述	顺利完成了预定的目标任务，种业基地完成 100%，蚕种保护室改建升级，养蚕设备设施更新，桑种质资源圃水肥一体华建设完成 100%									
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	161.04	161.04		160.21		99.49%	10	9		
	其中：财政资金	161.04	161.04		160.21		99.49%	/	/		
	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	养蚕蚁量（克）		≥	1200	克	100%	20	20	
			保种数量		≥	110000	张	100%	10	10	
			生产原种数量		≥	10000	张	100%	10	10	
			新增产桑叶量		≥	2000	公斤	100%	5	5	
		质量指标	验收评审合格率		=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率		=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	降低成本率		≥	10	%	100%	5	5	
			增加产值		≥	80	万元	100%	5	5	
		社会效益指标	提高当地就业率		≥	5	%	100%	5	5	
		生态效益指标	有效控制废弃物率		≥	98	%	100%	5	5	
		可持续影响指标	蚕具使用年限		≥	8	年	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		=	100	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	投资控制达标率		≥	98	%	100%	5	5	
合计								90	90		
评价结论	完成了项目年度目标，取得了一定的社会经济效益。										
存在问题	社会经济效益需进一步加大										
改进措施	进一步降低成本，取得更大的社会经济效益。										
项目负责人：张瑜					财务负责人：杜国良						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000023T000008570693-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)		四川省阆中蚕种场			
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	完成首席专家安排各项工作，分别到各地现进行场指导、培训授课，发表论文。					完成首席专家安排各项工作，分别到高县、盐边、德昌等地现场指导 30 余次，培训授课 4 次，荣获南充市科技创新二等奖，发表论文二篇					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成首席专家安排各项工作，分别到高县、盐边、德昌等地现场指导 30 余次，培训授课 4 次，荣获南充市科技创新二等奖，发表论文二篇										
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	8.00		8.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	8.00		8.00		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	
									90	90		
合计									90	90		
评价结论	完成了项目年度目标，取得了一定的社会经济效益。											
存在问题	社会经济效益需进一步加大											
改进措施	进一步加强与专家团队合作											
项目负责人：曲都					财务负责人：杜国良							

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：四川省阆中蚕种场

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	3,377.80	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	173.66	八、社会保障和就业支出	39	1,011.70
	9		九、卫生健康支出	40	165.20
	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	2,374.53
	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	178.78
	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	3,551.46	本年支出合计	58	3,738.21
使用非财政拨款结余	28	186.75	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	3,738.21	总计	62	3,738.21

二、收入决算表

公开 02 表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

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		3,551.46	3,377.80					173.66
206	科学技术支出	8.00	8.00					
20603	应用研究	8.00	8.00					
2060302	社会公益研究	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	918.18	918.18					
20805	行政事业单位养老支出	902.17	902.17					
2080502	事业单位离退休	666.61	666.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.47	161.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.09	74.09					
20899	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01					
210	卫生健康支出	165.20	165.20					
21011	行政事业单位医疗	165.20	165.20					
2101102	事业单位医疗	165.20	165.20					
213	农林水支出	2,294.12	2,120.46					173.66
21301	农业农村	2,294.12	2,120.46					173.66
2130104	事业运行	1,879.31	1,705.65					173.66
2130106	科技转化与推广服务	253.00	253.00					
2130199	其他农业农村支出	161.81	161.81					
221	住房保障支出	165.96	165.96					
22102	住房改革支出	165.96	165.96					
2210201	住房公积金	165.96	165.96					

三、支出决算表

公开 03 表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

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		3,738.21	3,280.10	458.11			
206	科学技术支出	8.00		8.00			
20603	应用研究	8.00		8.00			
2060302	社会公益研究	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	1,011.70	1,011.70				
20805	行政事业单位养老支出	954.22	954.22				
2080502	事业单位离退休	707.16	707.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.82	161.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.24	85.24				
20899	其他社会保障和就业支出	57.48	57.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	57.48	57.48				
210	卫生健康支出	165.20	165.20				
21011	行政事业单位医疗	165.20	165.20				
2101102	事业单位医疗	165.20	165.20				
213	农林水支出	2,374.53	1,924.42	450.11			
21301	农业农村	2,374.53	1,924.42	450.11			
2130104	事业运行	1,934.42	1,924.42	10.00			
2130106	科技转化与推广服务	278.30		278.30			
2130199	其他农业农村支出	161.81		161.81			
221	住房保障支出	178.78	178.78				
22102	住房改革支出	178.78	178.78				
2210201	住房公积金	178.78	178.78				

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

公开 04-01 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	3,377.80	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	8.00	8.00		
	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	918.18	918.18		
	9		九、卫生健康支出	41	165.20	165.20		
	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	2,120.46	2,120.46		
	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				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04-02 表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	165.96	165.96		
	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	3,377.80	本年支出合计	59	3,377.80	3,377.80		
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	3,377.80	总计	64	3,377.80	3,377.80		

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05-01 表

单位：四川省阆中蚕种场

2023 年 8 月

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	3,377.80	3,377.80	2,944.99	432.81						
301	工资福利支出	2	1,937.38	1,937.38	1,937.38							
30101	基本工资	3	548.40	548.40	548.40							
30102	津贴补贴	4	16.37	16.37	16.37							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	647.07	647.07	647.07							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	161.47	161.47	161.47							
30109	职业年金缴费	9	74.09	74.09	74.09							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	165.20	165.20	165.20							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	8.38	8.38	8.38							
30113	住房公积金	13	165.96	165.96	165.96							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	150.44	150.44	150.44							

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05-02 表

单位：四川省阆中蚕种场

2023 年 8 月

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
302	商品和服务支出	16	597.48	597.48	324.88	272.60						
30201	办公费	17	10.50	10.50	10.50							
30202	印刷费	18	0.58	0.58	0.58							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	8.40	8.40	8.40							
30206	电费	22	153.67	153.67	143.67	10.00						
30207	邮电费	23	2.63	2.63	2.63							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.00	5.00	5.00							
30211	差旅费	26	35.00	35.00	35.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	11.00	11.00	11.00							
30214	租赁费	29	5.00	5.00	5.00							
30215	会议费	30										

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05-03 表

单位：四川省阆中蚕种场

2023 年 8 月

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
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	4.00	4.00	4.00							
30218	专用材料费	33	105.00	105.00		105.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	1.00	1.00		1.00						
30226	劳务费	36	168.00	168.00	21.00	147.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	12.15	12.15	12.15							
30229	福利费	39	7.73	7.73	7.73							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	67.82	67.82	58.22	9.60						
303	对个人和家庭的补助	44	682.73	682.73	682.73							
30301	离休费	45										

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05-04 表

单位：四川省阆中蚕种场

2023 年 8 月

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
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	16.01	16.01	16.01							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.11	0.11	0.11							
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	666.61	666.61	666.61							
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										

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05-05 表

单位：四川省阆中蚕种场

2023 年 8 月

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
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05-06 表

单位：四川省阆中蚕种场

2023 年 8 月

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
310	资本性支出	75	160.21	160.21		160.21						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	29.86	29.86		29.86						
31005	基础设施建设	79	130.35	130.35		130.35						
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										

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05-07 表

单位：四川省阆中蚕种场

2023 年 8 月

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
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										

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05-08 表

单位：四川省阆中蚕种场

2023 年 8 月

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
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										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

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		3,377.80	2,944.99	432.81
206	科学技术支出	8.00		8.00
20603	应用研究	8.00		8.00
2060302	社会公益研究	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	918.18	918.18	
20805	行政事业单位养老支出	902.17	902.17	
2080502	事业单位离退休	666.61	666.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.47	161.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.09	74.09	
20899	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.01	16.01	
210	卫生健康支出	165.20	165.20	
21011	行政事业单位医疗	165.20	165.20	
2101102	事业单位医疗	165.20	165.20	
213	农林水支出	2,120.46	1,695.65	424.81
21301	农业农村	2,120.46	1,695.65	424.81
2130104	事业运行	1,705.65	1,695.65	10.00
2130106	科技转化与推广服务	253.00		253.00
2130199	其他农业农村支出	161.81		161.81
221	住房保障支出	165.96	165.96	
22102	住房改革支出	165.96	165.96	
2210201	住房公积金	165.96	165.96	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07-01 表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		3,377.80	1,937.38	548.40	16.37			647.07	161.47	74.09	165.20
206	科学技术支出	8.00									
20603	应用研究	8.00									
2060302	社会公益研究	8.00									
208	社会保障和就业支出	918.18	235.56						161.47	74.09	
20805	行政事业单位养老支出	902.17	235.56						161.47	74.09	
2080502	事业单位离退休	666.61									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.47	161.47						161.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.09	74.09							74.09	
20899	其他社会保障和就业支出	16.01									
2089999	其他社会保障和就业支出	16.01									
210	卫生健康支出	165.20	165.20								165.20
21011	行政事业单位医疗	165.20	165.20								165.20
2101102	事业单位医疗	165.20	165.20								165.20
213	农林水支出	2,120.46	1,370.66	548.40	16.37			647.07			
21301	农业农村	2,120.46	1,370.66	548.40	16.37			647.07			
2130104	事业运行	1,705.65	1,370.66	548.40	16.37			647.07			
2130106	科技转化与推广服务	253.00									
2130199	其他农业农村支出	161.81									
221	住房保障支出	165.96	165.96								
22102	住房改革支出	165.96	165.96								
2210201	住房公积金	165.96	165.96								

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07-02 表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

金额单位：万元

项目		工资福利支出					商品和服务支出								
科目代码	科目名称	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	邮电费	取暖费
栏次		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
合计			8.38	165.96		150.44	597.48	10.50	0.58			8.40	153.67	2.63	
206	科学技术支出						8.00								
20603	应用研究						8.00								
2060302	社会公益研究						8.00								
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														
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		8.38			150.44	589.48	10.50	0.58			8.40	153.67	2.63	
21301	农业农村		8.38			150.44	589.48	10.50	0.58			8.40	153.67	2.63	
2130104	事业运行		8.38			150.44	334.88	10.50	0.58			8.40	153.67	2.63	
2130106	科技转化与推广服务						253.00								
2130199	其他农业农村支出						1.60								
221	住房保障支出			165.96											
22102	住房改革支出			165.96											
2210201	住房公积金			165.96											

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07-03 表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

金额单位：万元

项目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	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
栏次		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
合计		5.00	35.00		11.00	5.00			4.00	105.00		1.00	168.00		12.15
206	科学技术支出														
20603	应用研究														
2060302	社会公益研究														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
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	5.00	35.00		11.00	5.00			4.00	105.00		1.00	168.00		12.15
21301	农业农村	5.00	35.00		11.00	5.00			4.00	105.00		1.00	168.00		12.15
2130104	事业运行	5.00	35.00		11.00	5.00			4.00				21.00		12.15
2130106	科技转化与推广服务									105.00		1.00	147.00		
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

公开 07-04 表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

金额单位：万元

项目		商品和服务支出					对个人和家庭的补助								
科目代码	科目名称	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
栏次		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
合计		7.73				67.82	682.73					16.01			
206	科学技术支出					8.00									
20603	应用研究					8.00									
2060302	社会公益研究					8.00									
208	社会保障和就业支出						682.62					16.01			
20805	行政事业单位养老支出						666.61								
2080502	事业单位离退休						666.61								
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						16.01					16.01			
2089999	其他社会保障和就业支出						16.01					16.01			
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	7.73				59.82	0.11								
21301	农业农村	7.73				59.82	0.11								
2130104	事业运行	7.73				58.22	0.11								
2130106	科技转化与推广服务														
2130199	其他农业农村支出					1.60									
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07-05 表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

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）				
科目代码	科目名称	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
栏次		53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
合计		0.11			666.61										
206	科学技术支出														
20603	应用研究														
2060302	社会公益研究														
208	社会保障和就业支出				666.61										
20805	行政事业单位养老支出				666.61										
2080502	事业单位离退休				666.61										
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	0.11													
21301	农业农村	0.11													
2130104	事业运行	0.11													
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

公开 07-06 表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

金额单位：万元

项目		资本性支出（基本建设）								资本性支出					
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	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
栏次		67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
合计										160.21			29.86	130.35	
206	科学技术支出														
20603	应用研究														
2060302	社会公益研究														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
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									160.21			29.86	130.35	
21301	农业农村									160.21			29.86	130.35	
2130104	事业运行														
2130106	科技转化与推广服务														
2130199	其他农业农村支出									160.21			29.86	130.35	
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 07-07 表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

金额单位：万元

项目		资本性支出										
科目代码	科目名称	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
栏次		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计												
206	科学技术支出											
20603	应用研究											
2060302	社会公益研究											
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
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											

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07-08 表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

金额单位：万元

项目		对企业补助（基本建设）			对企业补助					
科目代码	科目名称	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
栏次		92	93	94	95	96	97	98	99	100
合计										
206	科学技术支出									
20603	应用研究									
2060302	社会公益研究									
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
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									

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07-09 表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

金额单位：万元

项目		对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	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		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										
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										
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明细表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

公开 08-01 表
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	1,937.38	302	商品和服务支出	324.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	548.40	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.37	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	647.07	30205	水费	8.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.47	30206	电费	143.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.09	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.20	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	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.38	30211	差旅费	35.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	165.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	150.44	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08-02 表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

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
303	对个人和家庭的补助	682.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	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	16.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.00	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	12.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	7.73	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		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	666.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	58.22			
人员经费合计		2,620.11	公用经费合计					324.88

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

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		432.81	432.81
206	科学技术支出	8.00	8.00
20603	应用研究	8.00	8.00
2060302	社会公益研究	8.00	8.00
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		
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	424.81	424.81
21301	农业农村	424.81	424.81
2130104	事业运行	10.00	10.00
2130106	科技转化与推广服务	253.00	253.00
2130199	其他农业农村支出	161.81	161.81
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

公开 10 表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

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							

说明：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

公开 11 表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

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					

说明：此表无数据

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

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				

说明：此表无数据

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

单位：四川省阆中蚕种场

2022 年度

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
4.00					4.00	4.00					4.00