2022 年度
四川省蚕业管理总站
单位决算

目　　录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分　单位概况..... 1

一、主要职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分　2022 年度单位决算情况说明.....2

一、收入支出决算总体情况说明.....2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....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.....21

一、收入支出决算总表.....22

二、收入决算表.....23
三、支出决算表.....24
四、财政拨款收入支出决算总表.....25
五、财政拨款支出决算明细表.....26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....43

第一部分　单位概况

一、主要职责

我站是参照公务员管理的正处级事业单位，隶属于省农业农村厅。具体承担蚕桑产业的政策、规划、计划并组织实施；承担全省蚕种生产、管理、检验检疫；承担蚕桑技术推广，指导标准化、规模化生产。

二、机构设置

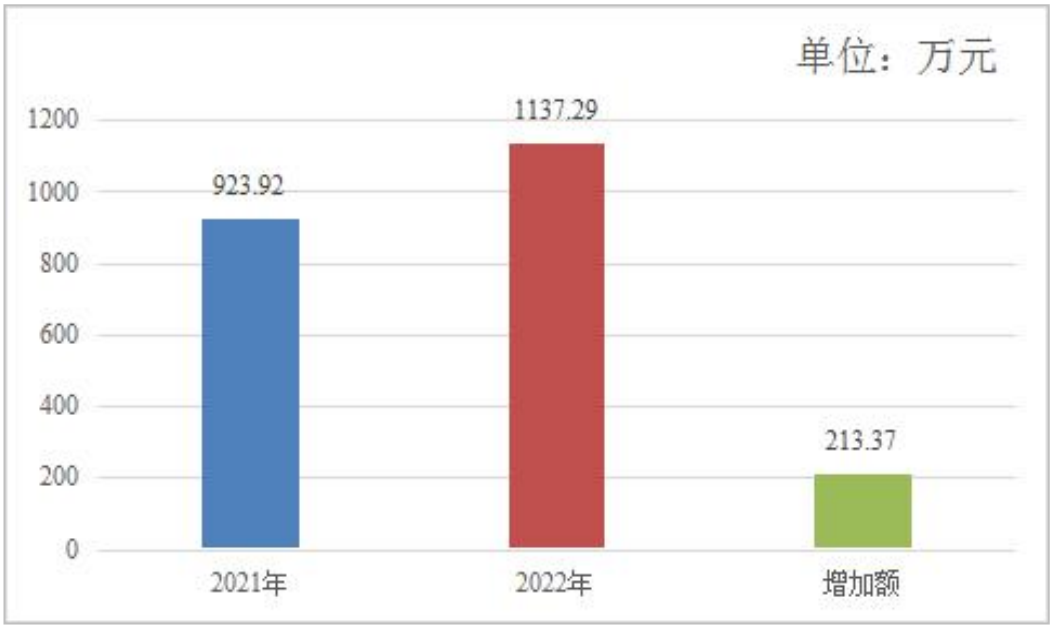
四川省蚕业管理总站由5个内设科室组成，分别是：综合科、蚕桑科、种业科、财务科、质量管理科。

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 1137.29 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 213.37 万元，增长 23.09%。主要变动原因：一是 2022 年公招新职工使工资津补贴等人员经费增加，二是 2022 年新增 3 个一次性项目使项目经费增加。

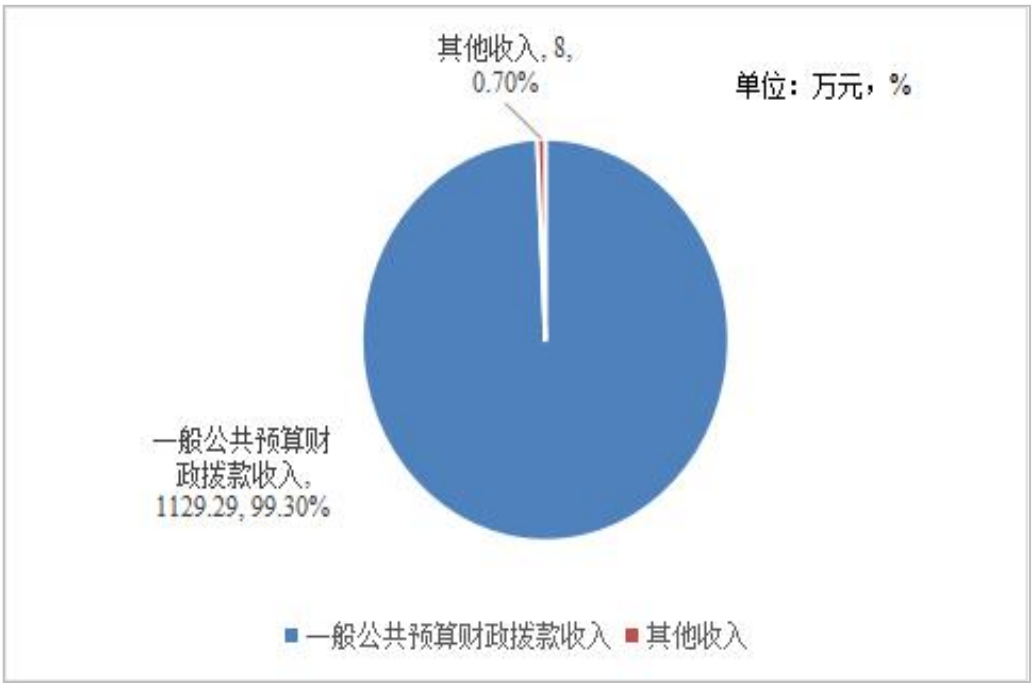
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1137.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1129.29 万元，占 99.30%；其他收入 8 万元，占 0.70%。

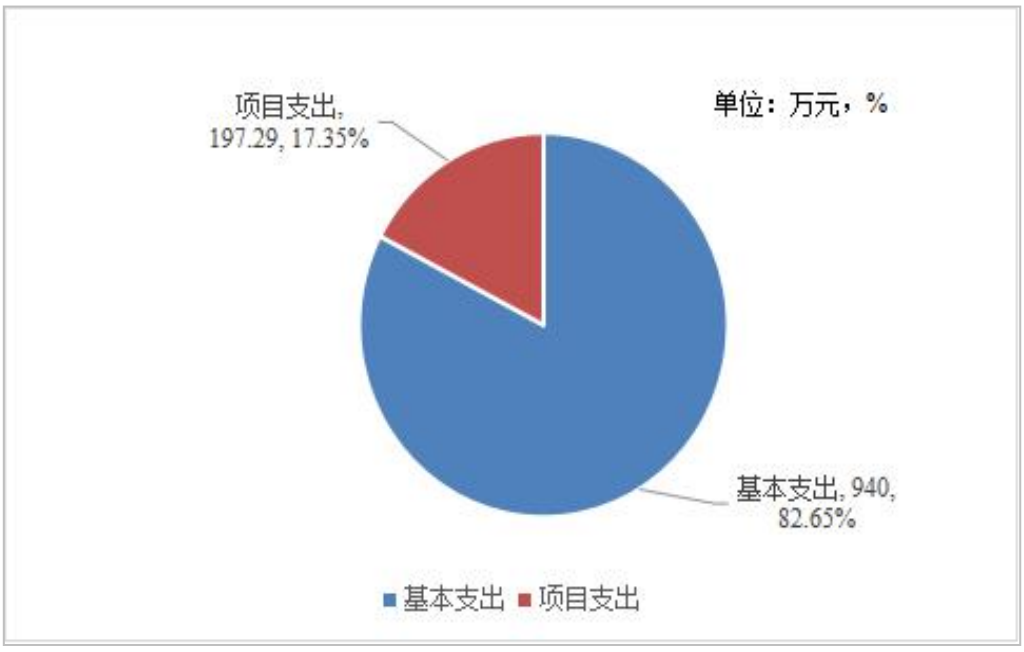
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1137.29 万元，其中：基本支出 940.00 万元，占 82.65%；项目支出 197.29 万元，占 17.35%。

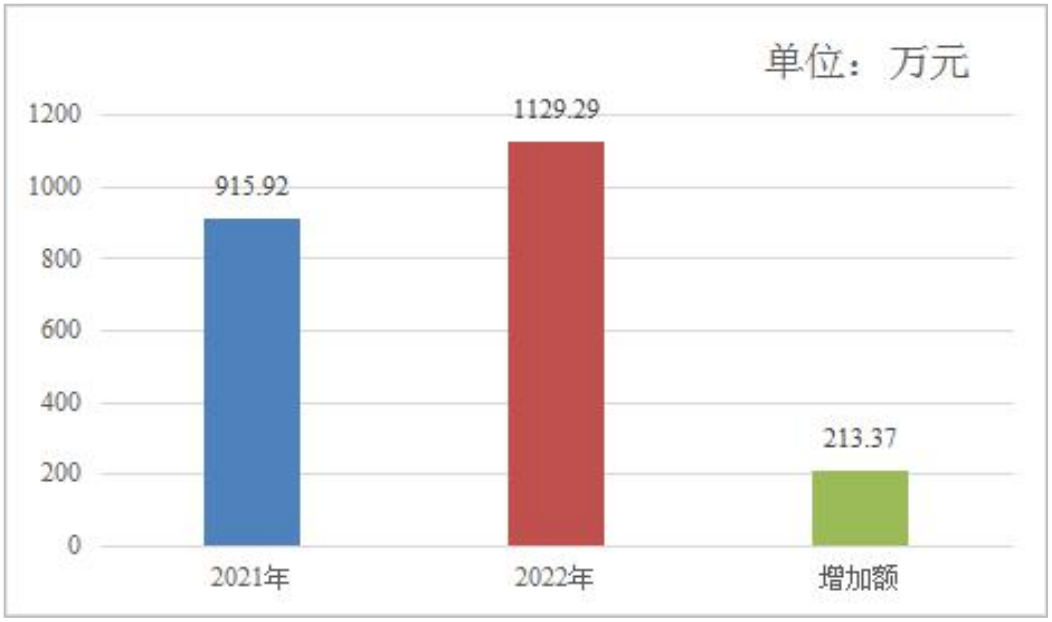
（图 3：支出决算结构图）



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 1129.29 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 213.37 万元，增长 23.30%。主要变动原因：一是 2022 年公招新职工使工资津补贴等人员经费增加，二是 2022 年新增 3 个一次性项目使项目经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

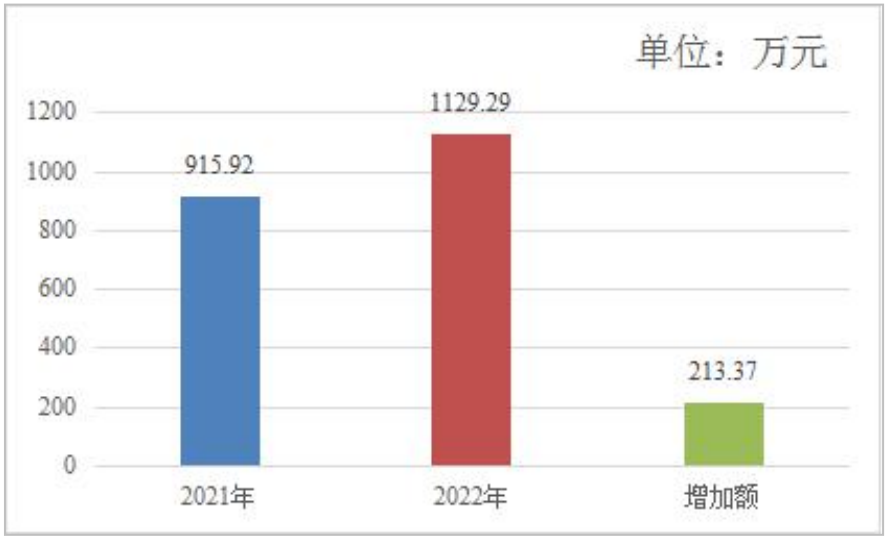


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1129.29 万元，占本年支出合计的 99.30%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 213.37 万元，增长 23.30%。主要变动原因：一是 2022 年公招新职工使工资津补贴等人员经费增加，二是 2022 年新增 3 个一次性项目使项目经费增加。

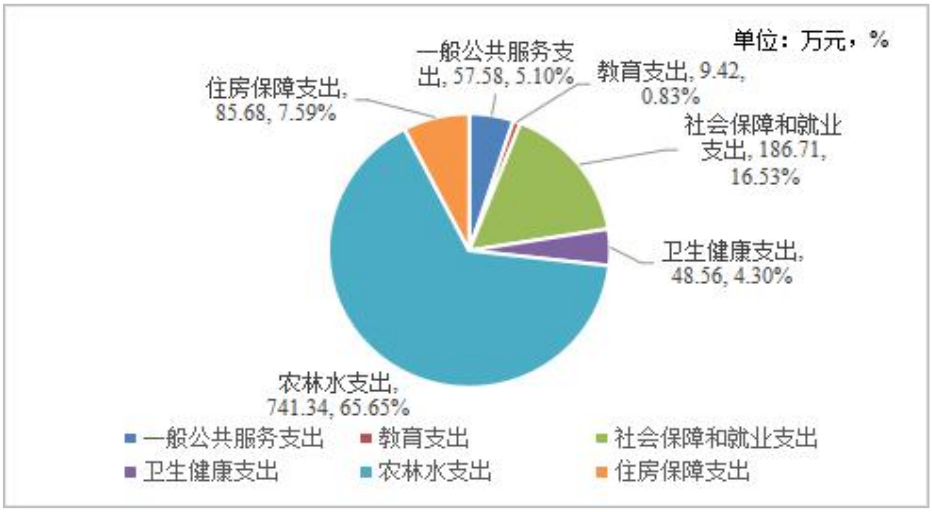
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 1129.29 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 57.58 万元，占 5.10%；**教育支出** 9.42 万元，占 0.83%；**社会保障和就业支出** 186.71 万元，占 16.53%；**卫生健康支出** 48.56 万元，占 4.30%；**农林水支出** 741.34 万元，占 65.65%；**住房保障支出** 85.68 万元，占 7.59%。

（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 1129.29 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 45.58 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 9.42 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）行政单位离退休（项）：支出决算为 112.62 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 49.97 万元，完成预算 100%。

6. 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 23.39 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 0.73 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：支出决算为 37.89 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 10.67 万元，完成预算 100%。

10. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 609.63 万元，完成预算 100%。

11. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为 7.48 万元，完成预算 100%。

12. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为 12.00 万元，完成预算完成预算 100%。

13. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 112.23 万元，完成预算完成预算 100%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 48.37 万元，完成预算 100%。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 37.31 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 940.00 万元，其中：

人员经费 800.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 139.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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

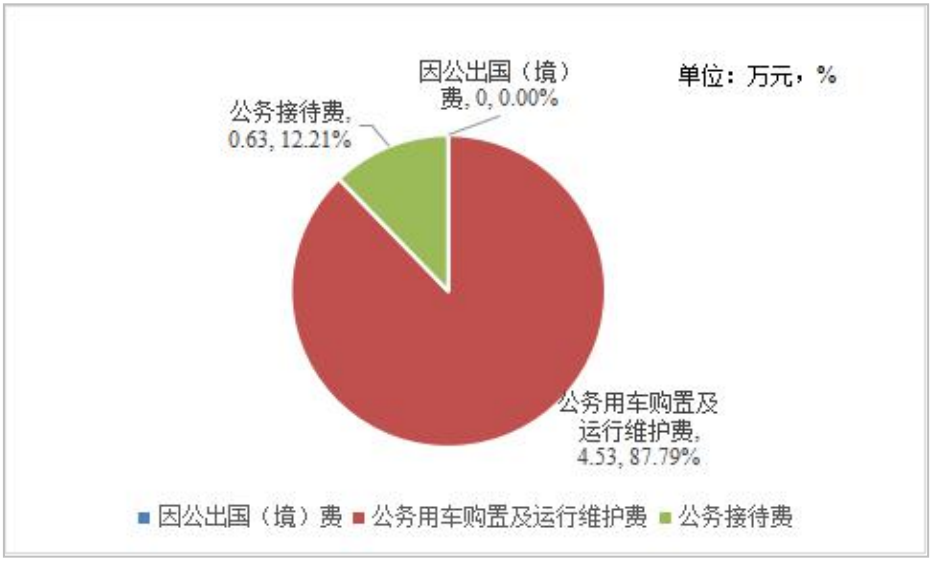
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.16 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.41 万元，下降 7.36%。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 4.53 万元，占 87.79%；公务接待费支出决算 0.63 万元，占 12.21%。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）支出决算与 2021 年持平。主要原因是受疫情影响取消因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.53 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 0.19 万元，下降 4.03%。主要原因是受疫情影响出差减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.53 万元。主要用于单位突发事件、重要会议与活动、前往基层调研全省蚕桑产业发展、指导蚕种检验检疫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 0.63 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.22 万元，下降 25.88%。主要原因是在执行过程中，我站严格执行省委省政府《四川省党政机关国内公务接待管理办法》，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。其中:

国内公务接待支出 0.63 万元，主要用于兄弟单位来蓉业务交流接待支出、农业农村部来川检查、市州农业部门汇报工作等开支的用餐费。国内公务接待 7 批次，53 人次（不包括陪同人员），

共计支出 0.63 万元，具体内容包括：蚕桑技术推广、蚕种检验检疫等方面的接待支出，其中：接待兄弟单位来蓉进行业务经验交流 0.23 万元，接待市州农业部门工作交流 0.40 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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 0.00 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 0.00 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，蚕业站机关运行经费支出 139.47 万元，比 2021 年增加 8.19 万元，增长 6.24%。主要原因是：一、2021 年受疫情影响部分会议培训未举办，2022 年按计划举办了业务会议及培训；二、人员增加导致办公成本增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，蚕业站采购支出总额 8.58 万元，其中：政府采购货物支出 5.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.35 万元。主要用于电脑、打印机等办公设备购置、公务用车燃料费、维修费及保险费。授予中小企业合同金额 1.12 万元，占政府采购支出总额的 13.05%，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 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，蚕业站共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位突发事件、重要会议与活动、前往基层调研全省蚕桑产业发展、指导蚕种检验检疫等工作开展所需的公务用车。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 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务方面的支出。

5. 教育（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支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

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

9. 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。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

14. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置、相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

15. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：

指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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="10">51000021T000000014988-蚕品种资源保存及区域化试验</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省蚕业管理总站</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="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证蚕品种资源保存和顺利开展新蚕品种省级鉴定工作。</td><td colspan="5">2022 年蚕品种鉴定试验工作顺利开展，蚕品种资源有效保存。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照项目要求，委托绵阳天虹、宁南南丝路、四川高县新丝路、南部蚕业中心、叙州区等开展新蚕品种农村鉴定、缫丝检验及间作试验示范；组织专家开展全省桑种质资源鉴定评价咨询与评审。通过签订委托协议书、制定实施方案，进一步明确工作任务。实施过程中，加强工作推进和资金使用监督指导，完成后形成项目总结。</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>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>7.48</td><td>7.48</td><td>7.48</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.48</td><td>7.48</td><td>7.48</td><td>100.00%</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>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</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>数量指标</td><td colspan="2">完成蚕品种比较鉴定试验：春秋比较试验，及蚕茧样品缫丝检测</td><td>＝</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">蚕品种比较鉴定试验</td><td>定性</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">桑蚕品种资源保存</td><td>＝</td><td></td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">新蚕品种使用单产增产</td><td>＝</td><td></td><td>公斤</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进四川蚕桑产业提质增效，转型发展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">蚕桑产业绿色发展</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">蚕品种改良</td><td>≥</td><td></td><td>年</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">桑蚕品种资源利用</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</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 colspan="2">项目实施满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目决策符合国家政策方针，项目管理符合相关制度，资金使用符合管理办法。项目建设按时完成，绩效目标圆满实现，预期效益均已达成。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</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="11">51000022T000006928047-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（农业种质资源普查）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省蚕业管理总站</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="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为摸清全省蚕桑种质资源现状，筛选评价利用一批优异种质资源，开展蚕桑种质资源普查、蚕性能测定、桑鉴定评价。</td><td colspan="4">组织开展全省蚕桑种质资源面上普查和性能测定，组织专家现场指导、印发资料及举办培训会。高质量完成桑蚕性能测定 5 份、柞蚕性能测定 8 份、桑资源鉴定评价 20 份，进一步摸清蚕桑种质资源家底。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">按照项目要求，结合绩效目标，委托凉山州蚕种场、通江县柞蚕种场开展桑（柞）蚕性能测定、桑鉴定评价；委托凉山州蚕种场开展新蚕品种室内鉴定；组织专家开展现场指导培训，开展蚕品种质量检验等。通过签订委托协议书、制定实施方案，进一步明确工作任务。实施过程中，加强工作推进和资金使用监督指导，项目实施完成后形成项目总结。</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>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>38.00</td><td>37.71</td><td>99.24%</td><td>10</td><td>9.9</td><td colspan="4" rowspan="5">该项目为年中追加项目，因此需调整预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>38.00</td><td>37.71</td><td>99.24%</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>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</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="3">数量指标</td><td>桑种质资源鉴定评价</td><td>＝</td><td>20</td><td>份</td><td>20</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>桑蚕性能测定</td><td>＝</td><td>5</td><td>份</td><td>5</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>柞蚕性能测定</td><td>＝</td><td>8</td><td>份</td><td>8</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>蚕桑种质资源信息持续有效</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>蚕桑种质资源测定人员满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>99.9</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目决策符合国家政策方针，项目管理符合相关制度，资金使用符合管理办法。项目建设按时完成，绩效目标圆满实现，预期效益均已达成。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">51000022T000007109579-省级农业改革创新科技示范奖补专项资金（突破性蚕桑麻育种材料和方法创新及新品种选育））</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省蚕业管理总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">建设 5 个实验室鉴定点，4 个农村鉴定点。鉴定新蚕品种 4 个。</td><td colspan="5">建设省南充蚕种场阆中场区、省三台蚕种场三台场区、苏稽场区、省农科院蚕业所、凉山州蚕种场 5 个实验室鉴定点，南部县、宁南县、高县、涪城区 4 个农村鉴定点，鉴定新蚕品种 4 对。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照“十四五育种攻关”项目任务书和绩效指标要求，委托川桑科技服务公司开展样茧缫丝检测，凉山州蚕种场提供对照蚕种；委托 9 个鉴定点和 1 个缫丝点开展鉴定试验。在项目实施过程中，加强工作推进和资金使用监督指导，圆满完成本年度项目实施任务和绩效目标。</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>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5">该项目为十四五育种攻关项目，由省财政厅统一下达资金到省蚕研所，蚕研所转拨给我站，因此年中收到项目资金后需调整预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</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>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</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="2">产出指标</td><td colspan="2" rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">鉴定新蚕品种</td><td>＝</td><td>4</td><td>个</td><td>4</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设实验室鉴定点、农村鉴定点</td><td>＝</td><td>9</td><td>个</td><td>9</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">带动产业发展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">绿色发展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">蚕农满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目决策符合国家政策方针，项目管理符合相关制度，资金使用符合管理办法。项目建设按时完成，绩效目标圆满实现，预期效益均已达成。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</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="11">51000022T000007321466-标准化专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="6">四川省蚕业管理总站</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="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">制定《桑树嫁接苗繁育技术规程》，修订《桑蚕种质资源继代保存技术规程》。</td><td colspan="6">制定发布《桑树嫁接苗繁育技术规程》，指导各地提升桑树良种繁育能力，助推蚕桑产业高质量发展。完成《桑蚕种质资源继代保存技术规程》初审，修订完成后进一步保证桑蚕种质资源安全保存。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照标准化项目要求，组织编写《桑树嫁接苗繁育技术规程》，已经专家终审并发布，组织修订《桑蚕种质资源继代保存技术规程》，已经专家终审。项目实施过程中，加强工作推进，圆满完成本年度项目实施任务和绩效目标。</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>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="5">该项目为年中追加项目，因此需调整预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>100.00%</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>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</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 rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">标准制定</td><td>=</td><td>1</td><td>个（套）</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">标准修订</td><td>=</td><td>1</td><td>个（套）</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推动蚕桑产业高质量发展</td><td>定性</td><td>高中低</td><td></td><td>高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目决策符合国家政策方针，项目管理符合相关制度，资金使用符合管理办法。项目建设按时完成，绩效目标圆满实现，预期效益均已达成。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">51000021T000000014989-蚕业产品质量检验检疫经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省蚕业管理总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">保证蚕种质量安全，强化蚕种质量检验检疫与质量监管。1.完成蚕种检验检疫 7.3 万张。2.完成杂交率纯度检验 160 个样本。</td><td colspan="5">1.完成蚕种检验检疫 8.49 万张。2.完成杂交率纯度检验 160 个样本。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2022 年 3-4 月完成 160 个样本杂交率纯度检验，2022 年 6-7 月、10 月完成蚕种检疫 8.49 万张。</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>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="4">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td>100.00%</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>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</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="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">完成杂交率纯度检验</td><td>＝</td><td>160</td><td>个</td><td>160</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成蚕种检验检疫量</td><td>＝</td><td>73000</td><td>张</td><td>84900</td><td>16</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">检验报告准确率</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">检验任务完成及时率</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检验报告及时率</td><td>≥</td><td>99</td><td>%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">蚕种合格率</td><td>≥</td><td>96</td><td>%</td><td>99.57</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">桑蚕一代杂交种合格率</td><td>≥</td><td></td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">桑蚕原种合格率</td><td>≥</td><td></td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">蚕种质量安全</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td>其他</td><td>检疫不合格蚕种及时销毁，出库使用蚕种合格率 100%，蚕种质量安全得到保证</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进蚕桑产业绿色融合发展</td><td>定性</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">蚕种质量稳定提高</td><td>定性</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目指标值全部完成，自评总分为 100 分。全面完成蚕种检疫及杂交率检验任务。出库蚕种合格率 100%，全省无重大蚕种质量事故发生，保证了蚕种质量安全。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</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="11">51000023T000007680596-化粪池管道、配电房及场地围墙改造</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 colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省蚕业管理总站</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="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目的主要内容：（1）化粪池清淤、排污管道新建、地面恢复改造;（2）配电房设施设备、线路更换;（3）围墙墙体拆除、加固及维修等。</td><td colspan="5">项目施工质量良好，完成改造化粪池 1 个，完成配电房改造，围墙墙体拆除加固维修，维护了办公楼及附属设施正常运行，办公区排污达到环保要求。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">成立了化粪池配电房及围墙维修项目领导小组，负责具体落实实施项目相关工作。由招标代理公司组织比选，确定符合资质的施工单位。项目按规范与设计、施工、监理等单位签订合同。竣工后组织结算审核和竣工审计。</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>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="5">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>46.00</td><td>45.58</td><td>99.08%</td><td>10</td><td>9.9</td><td colspan="5" rowspan="5">该项目为年中追加项目，因此需调整预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>46.00</td><td>45.58</td><td>99.08%</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>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</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="2">产出指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="2">施工质量</td><td>定性</td><td>良</td><td></td><td>好</td><td>20%</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成化粪池改造数量</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>1 个</td><td>20%</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td colspan="2">可持续发展指标</td><td colspan="2">维护办公楼附属设施持续正常运行</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>30%</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">站职工及院落居民满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">生态环境成本指标</td><td colspan="2">规范排污，达到环保要求</td><td>定性</td><td>良</td><td></td><td>良</td><td>10%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合　　计</td><td>100</td><td>99.9</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目完成改造后，改善环境卫生、保障单位安全运行。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</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

收入支出决算总表

2022 年度

财决公开 01 表

部门：四川省蚕业管理总站

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	1,129.29	一、一般公共服务支出	32	57.58
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	9.42
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	8.00	八、社会保障和就业支出	39	186.71
	9		九、卫生健康支出	40	48.56
	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	749.34
	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	85.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,137.29	本年支出合计	58	1,137.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,137.29	总计	62	1,137.29

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2022 年度

公开 02 表

部门：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

项　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,137.29**	**1,129.29**					**8.00**
201	**一般公共服务支出**	**57.58**	**57.58**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**45.58**	**45.58**					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.58	45.58					
20138	**市场监督管理事务**	**12.00**	**12.00**					
2013899	其他市场监督管理事务	12.00	12.00					
205	**教育支出**	**9.42**	**9.42**					
20508	**进修及培训**	**9.42**	**9.42**					
2050803	培训支出	9.42	9.42					
208	**社会保障和就业支出**	**186.71**	**186.71**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**185.98**	**185.98**					
2080501	行政单位离退休	112.62	112.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.73**	**0.73**					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210	**卫生健康支出**	**48.56**	**48.56**					
21011	**行政事业单位医疗**	**48.56**	**48.56**					
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89					
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67					
213	**农林水支出**	**749.34**	**741.34**					**8.00**
21301	**农业农村**	**749.34**	**741.34**					**8.00**
2130101	行政运行	609.63	609.63					
2130106	科技转化与推广服务	15.48	7.48					8.00
2130109	农产品质量安全	12.00	12.00					
2130199	其他农业农村支出	112.23	112.23					
221	**住房保障支出**	**85.68**	**85.68**					
22102	**住房改革支出**	**85.68**	**85.68**					
2210201	住房公积金	48.37	48.37					
2210203	购房补贴	37.31	37.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2022 年度

公开 03 表

部门：四川省蚕业管理总站

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		1,137.29	940.00	197.29			
201	一般公共服务支出	57.58		57.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.58		45.58			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.58		45.58			
20138	市场监督管理事务	12.00		12.00			
2013899	其他市场监督管理事务	12.00		12.00			
205	教育支出	9.42	9.42				
20508	进修及培训	9.42	9.42				
2050803	培训支出	9.42	9.42				
208	社会保障和就业支出	186.71	186.71				
20805	行政事业单位养老支出	185.98	185.98				
2080501	行政单位离退休	112.62	112.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	48.56	48.56				
21011	行政事业单位医疗	48.56	48.56				
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89				
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67				
213	农林水支出	749.34	609.63	139.71			
21301	农业农村	749.34	609.63	139.71			
2130101	行政运行	609.63	609.63				
2130106	科技转化与推广服务	15.48		15.48			
2130109	农产品质量安全	12.00		12.00			
2130199	其他农业农村支出	112.23		112.23			
221	住房保障支出	85.68	85.68				
22102	住房改革支出	85.68	85.68				
2210201	住房公积金	48.37	48.37				
2210203	购房补贴	37.31	37.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2022 年度

公开 04 表

部门：四川省蚕业管理总站

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	1,129.29	一、一般公共服务支出	33	57.58	57.58		
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	9.42	9.42		
	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	186.71	186.71		
	9		九、卫生健康支出	41	48.56	48.56		
	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	741.34	741.34		
	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	85.68	85.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,129.29	**本年支出合计**	59	1,129.29	1,129.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,129.29	**总计**	64	1,129.29	1,129.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 05 表

部门：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

项　　目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	1,129.29	1,129.29	940.00	189.29						
301	**工资福利支出**	2	689.28	689.28	689.28							
30101	基本工资	3	147.65	147.65	147.65							
30102	津贴补贴	4	148.28	148.28	148.28							
30103	奖金	5	156.97	156.97	156.97							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	49.97	49.97	49.97							
30109	职业年金缴费	9	23.39	23.39	23.39							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	37.89	37.89	37.89							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.67	10.67	10.67							
30112	其他社会保障缴费	12	0.73	0.73	0.73							
30113	住房公积金	13	48.37	48.37	48.37							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	65.36	65.36	65.36							
302	**商品和服务支出**	16	271.82	271.82	139.47	132.35						
30201	办公费	17	19.99	19.99	19.99							
30202	印刷费	18	2.00	2.00		2.00						
30203	咨询费	19	3.23	3.23		3.23						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.79	0.79	0.79							
30206	电费	22	4.00	4.00	4.00							
30207	邮电费	23	8.00	8.00	8.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	20.50	20.50	20.50							
30211	差旅费	26	18.18	18.18	18.18							
30212	因公出国（境）费用	27										

项　　目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	43.16	43.16		43.16						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	2.68	2.68	2.68							
30216	培训费	31	9.42	9.42	9.42							
30217	公务接待费	32	0.63	0.63	0.63							
30218	专用材料费	33	4.50	4.50		4.50						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	42.46	42.46	6.00	36.46						
30227	委托业务费	37	33.25	33.25		33.25						
30228	工会经费	38	8.06	8.06	8.06							
30229	福利费	39	4.14	4.14	4.14							
30231	公务用车运行维护费	40	4.53	4.53	4.53							
30239	其他交通费用	41	31.57	31.57	23.82	7.75						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	10.73	10.73	8.73	2.00						
303	**对个人和家庭的补助**	44	111.25	111.25	111.25							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	3.70	3.70	3.70							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
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	107.53	107.53	107.53							
307	**债务利息及费用支出**	57										
30701	国内债务付息	58										

项　　目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	**资本性支出（基本建设）**	62	45.58	45.58	—	45.58	—	—	—	—	—	—
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	45.58	45.58	—	45.58	—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	**资本性支出**	75	11.36	11.36		11.36						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	11.36	11.36		11.36						
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										

项　　目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	**对企业补助（基本建设）**	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	**对企业补助**	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	**对社会保障基金补助**	101			—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—				
399	**其他支出**	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

2022 年度

公开 06 表

部门：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

支出功能分类		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,129.29	940.00	189.29
201	一般公共服务支出	57.58		57.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.58		45.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.58		45.58
20138	市场监督管理事务	12.00		12.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.00		12.00
205	教育支出	9.42	9.42	
20508	进修及培训	9.42	9.42	
2050803	培训支出	9.42	9.42	
208	社会保障和就业支出	186.71	186.71	
20805	行政事业单位养老支出	185.98	185.98	
2080501	行政单位离退休	112.62	112.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	48.56	48.56	
21011	行政事业单位医疗	48.56	48.56	
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67	
213	农林水支出	741.34	609.63	131.71
21301	农业农村	741.34	609.63	131.71
2130101	行政运行	609.63	609.63	
2130106	科技转化与推广服务	7.48		7.48
2130109	农产品质量安全	12.00		12.00
2130199	其他农业农村支出	112.23		112.23
221	住房保障支出	85.68	85.68	
22102	住房改革支出	85.68	85.68	
2210201	住房公积金	48.37	48.37	
2210203	购房补贴	37.31	37.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 07 表

部门：四川省蚕业管理总站

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		1,129.29	689.28	147.65	148.28	156.97			49.97	23.39	37.89	10.67	0.73	48.37		65.36
201	**一般公共服务支出**	**57.58**														
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**45.58**														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.58														
20138	**市场监督管理事务**	**12.00**														
2013899	其他市场监督管理事务	12.00														
205	**教育支出**	**9.42**														
20508	**进修及培训**	**9.42**														
2050803	培训支出	9.42														
208	**社会保障和就业支出**	**186.71**	**74.09**						**49.97**	**23.39**			**0.73**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**185.98**	**73.36**						**49.97**	**23.39**						
2080501	行政单位离退休	112.62														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97						49.97							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39							23.39						
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.73**	**0.73**										**0.73**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73										0.73			
210	**卫生健康支出**	**48.56**	**48.56**								**37.89**	**10.67**				
21011	**行政事业单位医疗**	**48.56**	**48.56**								**37.89**	**10.67**				
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89								37.89					
2101103	公务员医疗补助	10.67	10.67									10.67				
213	**农林水支出**	**741.34**	**480.95**	**147.65**	**110.97**	**156.97**										**65.36**
21301	**农业农村**	**741.34**	**480.95**	**147.65**	**110.97**	**156.97**										**65.36**
2130101	行政运行	609.63	480.95	147.65	110.97	156.97										65.36
2130106	科技转化与推广服务	7.48														
2130109	农产品质量安全	12.00														
2130199	其他农业农村支出	112.23														
221	**住房保障支出**	**85.68**	**85.68**		**37.31**									**48.37**		
22102	**住房改革支出**	**85.68**	**85.68**		**37.31**									**48.37**		
2210201	住房公积金	48.37	48.37											48.37		
2210203	购房补贴	37.31	37.31		37.31											

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 07 表

部门：四川省蚕业管理总站

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
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合计		271.82	19.99	2.00	3.23		0.79	4.00	8.00		20.50	18.18		43.16		2.68
201	**一般公共服务支出**	**12.00**			**1.04**											
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**															
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出															
20138	**市场监督管理事务**	**12.00**			**1.04**											
2013899	其他市场监督管理事务	12.00			1.04											
205	**教育支出**	**9.42**														
20508	**进修及培训**	**9.42**														
2050803	培训支出	9.42														
208	**社会保障和就业支出**	**1.39**														
20805	**行政事业单位养老支出**	**1.39**														
2080501	行政单位离退休	1.39														
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**															
2101101	行政单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
213	**农林水支出**	**249.01**	**19.99**	**2.00**	**2.19**		**0.79**	**4.00**	**8.00**		**20.50**	**18.18**		**43.16**		**2.68**
21301	**农业农村**	**249.01**	**19.99**	**2.00**	**2.19**		**0.79**	**4.00**	**8.00**		**20.50**	**18.18**		**43.16**		**2.68**
2130101	行政运行	128.66	19.99				0.79	4.00	8.00		20.50	18.18				2.68
2130106	科技转化与推广服务	7.48			0.48											
2130109	农产品质量安全	12.00														
2130199	其他农业农村支出	100.87		2.00	1.71									43.16		
221	**住房保障支出**															
22102	**住房改革支出**															
2210201	住房公积金															
2210203	购房补贴															

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 07 表

部门：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

项　目		商品和服务支出												
科目代码	科目名称	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计		9.42	0.63	4.50			42.46	33.25	8.06	4.14	4.53	31.57		10.73
201	**一般公共服务支出**						**0.96**	**8.25**				**1.75**		
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**													
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													
20138	**市场监督管理事务**						**0.96**	**8.25**				**1.75**		
2013899	其他市场监督管理事务						0.96	8.25				1.75		
205	**教育支出**	**9.42**												
20508	**进修及培训**	**9.42**												
2050803	培训支出	9.42												
208	**社会保障和就业支出**													**1.39**
20805	**行政事业单位养老支出**													**1.39**
2080501	行政单位离退休													1.39
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**													
2101101	行政单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
213	**农林水支出**		**0.63**	**4.50**			**41.50**	**25.00**	**8.06**	**4.14**	**4.53**	**29.82**		**9.34**
21301	**农业农村**		**0.63**	**4.50**			**41.50**	**25.00**	**8.06**	**4.14**	**4.53**	**29.82**		**9.34**
2130101	行政运行		0.63				6.00		8.06	4.14	4.53	23.82		7.34
2130106	科技转化与推广服务							7.00						
2130109	农产品质量安全			4.50			7.50							
2130199	其他农业农村支出						28.00	18.00				6.00		2.00
221	**住房保障支出**													
22102	**住房改革支出**													
2210201	住房公积金													
2210203	购房补贴													

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 07 表

部门：四川省蚕业管理总站

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				
科目代码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合计		111.25		3.70							0.02			107.53					
201	**一般公共服务支出**																		
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**																		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																		
20138	**市场监督管理事务**																		
2013899	其他市场监督管理事务																		
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**	**111.23**		**3.70**										**107.5**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**111.23**		**3.70**										**107.5**					
2080501	行政单位离退休	111.23		3.70										107.5					
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**																		
2101101	行政单位医疗																		
2101103	公务员医疗补助																		
213	**农林水支出**	**0.02**									**0.02**								
21301	**农业农村**	**0.02**									**0.02**								
2130101	行政运行	0.02									0.02								
2130106	科技转化与推广服务																		
2130109	农产品质量安全																		
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																		
2210203	购房补贴																		

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 07 表

部门：四川省蚕业管理总站

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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
栏次		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
合计		45.58					45.5 。								11.36		11.36		
201	**一般公共服务支出**	**45.58**					**45.5**												
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**45.58**					**45.5**												
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.58					45.5												
20138	**市场监督管理事务**																		
2013899	其他市场监督管理事务																		
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**																		
2080501	行政单位离退休																		
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**																		
2101101	行政单位医疗																		
2101103	公务员医疗补助																		
213	**农林水支出**														**11.36**		**11.36**		
21301	**农业农村**														**11.36**		**11.36**		
2130101	行政运行																		
2130106	科技转化与推广服务																		
2130109	农产品质量安全																		
2130199	其他农业农村支出														11.36		11.36		
221	**住房保障支出**																		
22102	**住房改革支出**																		
2210201	住房公积金																		
2210203	购房补贴																		

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 07 表

部门：四川省蚕业管理总站

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	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
栏次		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
合计																
201	**一般公共服务支出**															
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**															
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出															
20138	**市场监督管理事务**															
2013899	其他市场监督管理事务															
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**															
2080501	行政单位离退休															
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**															
2101101	行政单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
213	**农林水支出**															
21301	**农业农村**															
2130101	行政运行															
2130106	科技转化与推广服务															
2130109	农产品质量安全															
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															
2210203	购房补贴															

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

财决公开 07 表

部门：四川省蚕业管理总站

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																	
201	**一般公共服务支出**																
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**																
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																
20138	**市场监督管理事务**																
2013899	其他市场监督管理事务																
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**																
2080501	行政单位离退休																
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**																
2101101	行政单位医疗																
2101103	公务员医疗补助																
213	**农林水支出**																
21301	**农业农村**																
2130101	行政运行																
2130106	科技转化与推广服务																
2130109	农产品质量安全																
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																
2210203	购房补贴																

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022 年度

公开 08 表

部门：四川省蚕业管理总站

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	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	689.28	302	商品和服务支出	139.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.65	30201	办公费	19.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.97	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		30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.97	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.39	30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.67	30209	物业管理费	20.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	18.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.37	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	65.36	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	111.25	30215	会议费	2.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.70	30217	公务接待费	0.63	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	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	8.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.14	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	4.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	107.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.73			
人员经费合计		800.53	公用经费合计					139.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

2022 年度

公开 09 表

部门：四川省蚕业管理总站

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		**189.29**	**189.29**
201	一般公共服务支出	**57.58**	**57.58**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	**45.58**	**45.58**
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.58	45.58
20138	市场监督管理事务	**12.00**	**12.00**
2013899	其他市场监督管理事务	12.00	12.00
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		
2080501	行政单位离退休		
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		
2101101	行政单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
213	农林水支出	**131.71**	**131.71**
21301	农业农村	**131.71**	**131.71**
2130101	行政运行		
2130106	科技转化与推广服务	7.48	7.48
2130109	农产品质量安全	12.00	12.00
2130199	其他农业农村支出	112.23	112.23
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
2210203	购房补贴		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度

公开 10 表

部门：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2022 年度

公开 11 表

部门：四川省蚕业管理总站

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

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度

公开 12 表

部门：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度

公开 13 表

部门：四川省蚕业管理总站

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
5.16		4.53		4.53	0.63	5.16		4.53		4.53	0.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。