2023 年度
四川省蚕业管理总站
单位决算

目　　录

公开时间：2024 年 9 月 13 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　2023 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.....3
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.....19
一、收入支出决算总表.....20

二、收入决算表.....21
三、支出决算表.....22
四、财政拨款收入支出决算总表.....23
五、财政拨款支出决算明细表.....24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....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　2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

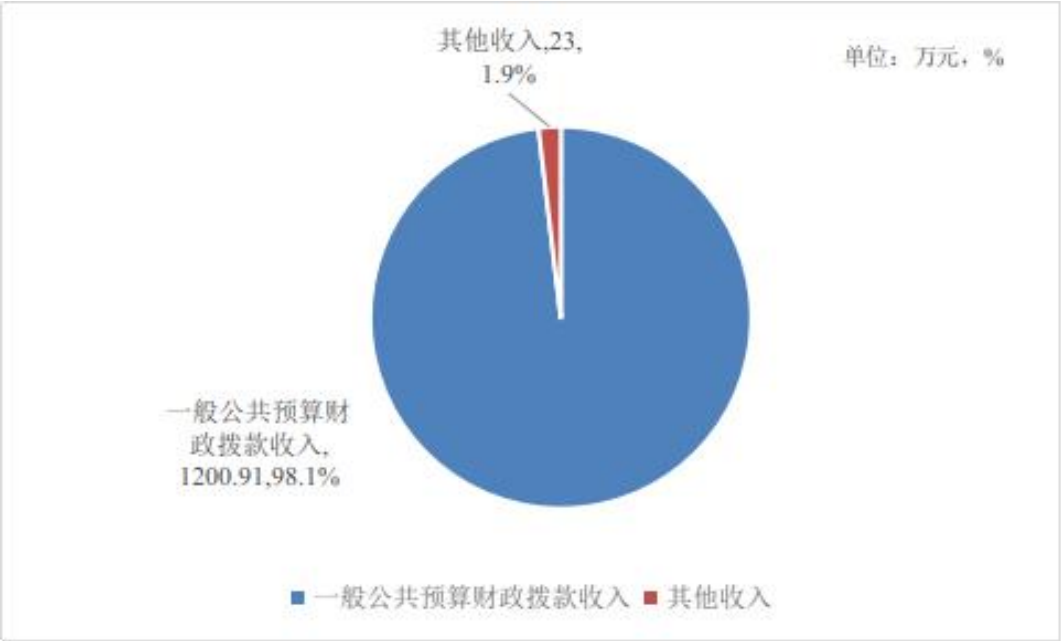
2023 年度收、支总计均为 1223.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 86.62 万元，增长 7.6%。主要变动原因：新增职工增加工资津贴等人员经费，年中追加省级财政农业高质量发展资金项目、2023 年农业重大技术协同推广计划特色经济作物（蚕桑）项目。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1223.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1200.91 万元，占 98.1%；其他收入 23 万元，占 1.9%。

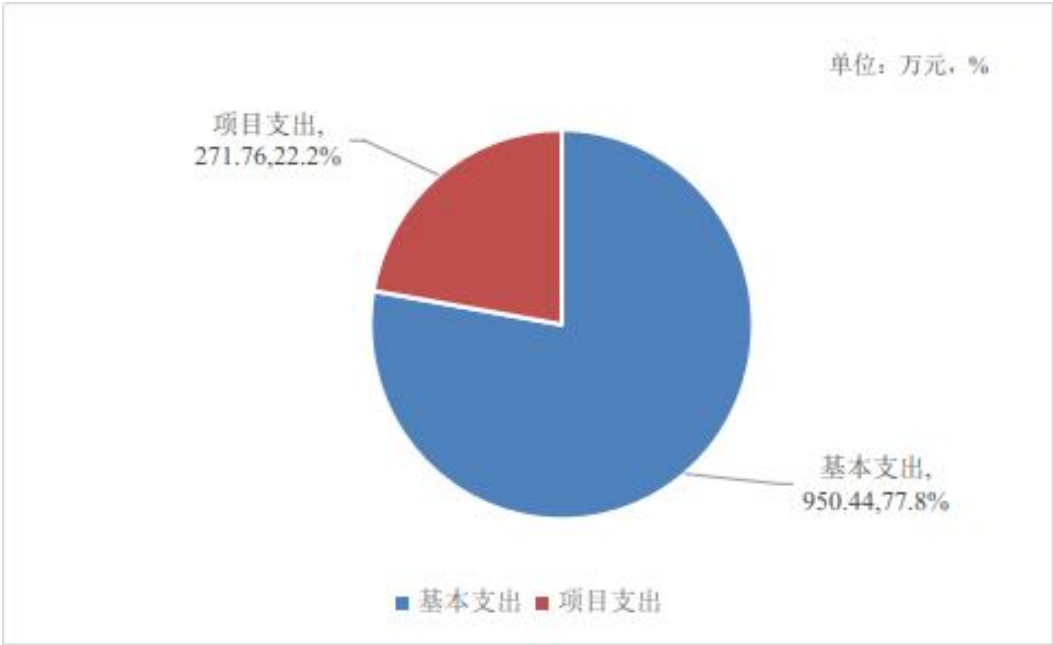
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1222.2 万元，其中：基本支出 950.44 万元，占 77.8%；项目支出 271.76 万元，占 22.2%。

（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1200.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.62 万元，增长 6.3%。主要变动原因：新增职工增加工资津贴等人员经费，年中追加省级财政农业高质量发展资金项目。

（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

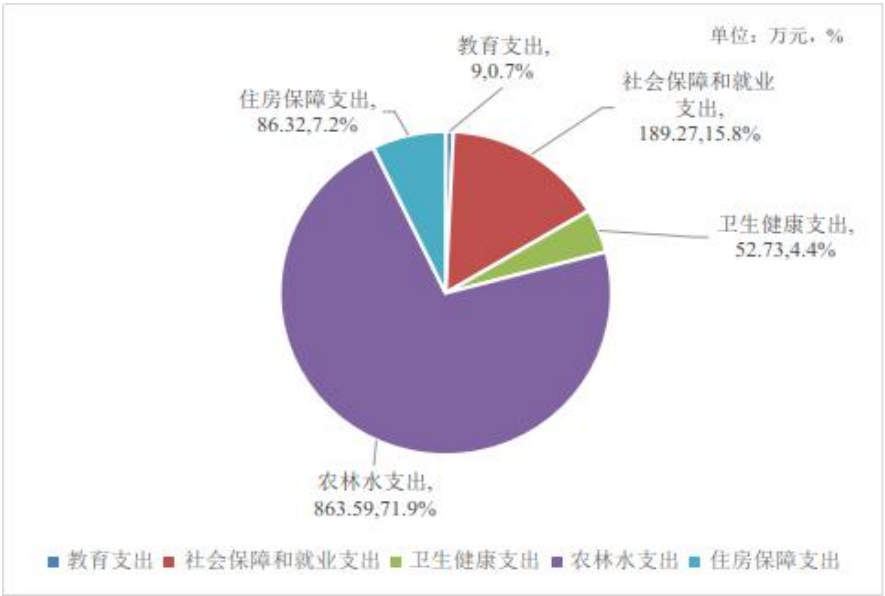
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1200.91 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.62 万元，增长 6.3%。主要变动原因：新增职工增加工资津贴等人员经费，年中追加省级财政农业高质量发展资金项目。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1200.91 万元，主要用于以下方面:**教育支出** 9 万元，占 0.7%；**社会保障和就业支出** 189.27 万元，占 15.8%；**卫生健康支出** 52.73 万元，占 4.4%；**农林水支出** 863.59 万元，占 71.9%；**住房保障支出** 86.32 万元，占 7.2%。

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1200.91 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 9 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）行政单位离退休（项）: 支出决算为 120.38 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 59.49 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 8.69 万元，完成预算 100%。

5. 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 0.71 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 40.95 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 11.78 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 613.12 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 5.88 万元，完成预算 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）: 支出决算为 4.12 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为 240.47 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为 52.27 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为 34.05 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 950.44 万元，其中：

人员经费 786.68 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 163.76 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、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

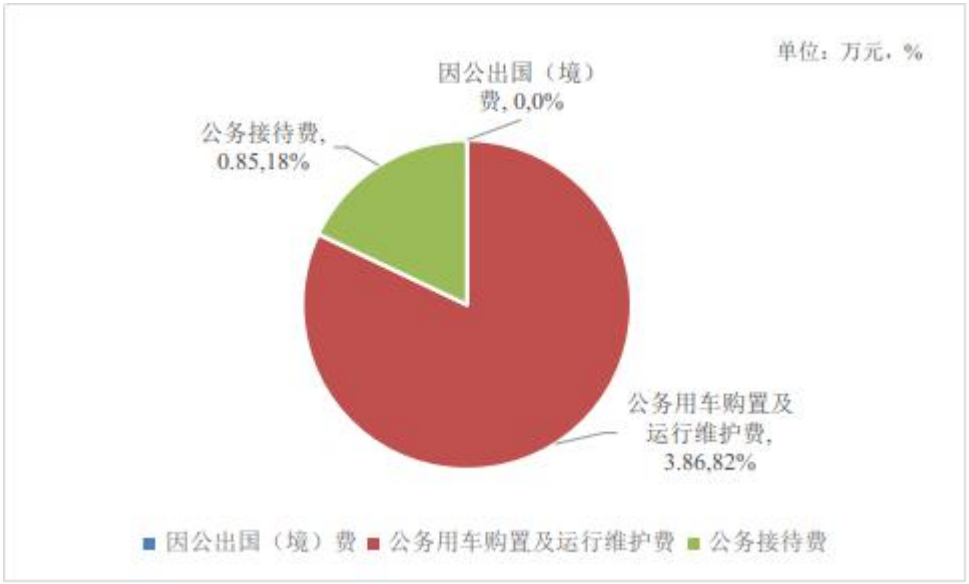
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.71 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.45 万元，下降 8.7%。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

2023 年度“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 3.86 万元，占 82%；公务接待费支出决算 0.85 万元，占 18%。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 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.86 万元,完成预算

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.67万元，下降14.8%。主要原因是2023年公务用车使用次数下降。

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2023年12月31日，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3.86万元。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0.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.22万元，增长34.9%。主要原因是2023年恢复因疫情影响减少的公务接待。其中：

国内公务接待支出0.85万元，主要用于兄弟单位经验交流、市县农业农村部门汇报工作及省外农业农村部门调研交流等开支的用餐费等。国内公务接待10批次，63人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括：实施蚕桑产业发展、蚕种检验检疫、蚕桑技术推广等方面接待支出，其中：接待兄弟省市农业农村等部门来川学习考察0.08万元；接待市县农业农村等部门汇报工作0.36万元；事业单位开展业务活动0.41万元。

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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，四川省蚕业管理总站机关运行经费支出 163.76 万元，比 2022 年度增加 24.29 万元，增长 17.4%。主要原因是 2023 年恢复因疫情影响取消的出差、培训、会议及公务接待等。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省蚕业管理总站政府采购支出总额 9.7 万元，其中：政府采购货物支出 6.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.89 万元。主要用于购置空调、复印机、投影机等办公设备购置及公务用车燃料费、维修费、保险费。授予中小企业合同金额 1.99 万元，占政府采购支出总额的 20.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省蚕业管理总站共有车辆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1辆、其他用车0辆。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（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对办公楼外墙维修改造等3个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对4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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映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。

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

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

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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。

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）：指反映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）行政单位医疗（项）：指反映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。

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

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

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

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映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。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指反映按房改政策规定，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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000023T000009458894-办公楼外墙维修改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2023 年 12 月底前完成办公楼外墙维修改造。</td><td colspan="4">2023 年 12 月底前完成办公楼外墙维修改造。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">外墙面涂料铲除及基层清理；外墙面整体挂网及新做外墙涂料。</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="3">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>0.00</td><td colspan="2">32.00</td><td colspan="3">31.66</td><td>98.94%</td><td>10</td><td>9.894</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">32.00</td><td colspan="3">31.66</td><td>98.94%</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="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">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="3"></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>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">外墙防水改造</td><td>≥</td><td>1300</td><td>平方米</td><td>1300</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">外墙涂料铲除</td><td>≥</td><td>1300</td><td>平方米</td><td>1300</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>200</td><td>日</td><td>200</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善办公楼外墙漏水问题</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>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目投资成本</td><td>≤</td><td>32</td><td>万元</td><td>31.6623</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>99.894</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">按时保质完成项目，资金使用效率高，通过对办公楼外墙维修改造，消除安全隐患，提升房屋使用效果。</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：杨炯</td><td colspan="6">财务负责人：陈伟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000023T000009850672-省级财政农业高质量发展资金（畜禽蜂蚕种业提升项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1. 建设蚕品种鉴定实验室基点 5 个、农村基点 4 个；
2. 检疫桑蚕种母蛾 9 万张、检验检疫桑蚕种成品 16 万张，开展杂交率纯度样本检验及病原微生物调查样本 300 个。</td><td colspan="4">1. 完成蚕品种鉴定实验室基点 5 个、农村基点 4 个建设；
2. 检疫桑蚕种母蛾 9 万张、检验检疫桑蚕种成品 16 万张，开展杂交率纯度样本检验及病原微生物调查样本 300 个。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">建设蚕品种鉴定实验室基点 5 个、农村基点 4 个，改造提升试验设施装备，开展新蚕品种试验鉴定。开展桑蚕种母蛾检疫 9 万张，桑蚕种成品检验检疫 16 万张，委托开展杂交率纯度样本检验及病原微生物调查样本 300 个。</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="3">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>0.00</td><td colspan="2">83.20</td><td colspan="3">83.20</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">83.20</td><td colspan="3">83.20</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 colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">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="3"></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 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="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">建设蚕品种鉴定实验室基点、农村基点</td><td>＝</td><td>9</td><td>个</td><td>9</td><td>20</td><td>20</td><td>／</td></tr>
<tr><td colspan="2">检疫桑蚕种母蛾</td><td>＝</td><td>90000</td><td>张</td><td>90000</td><td>10</td><td>10</td><td>／</td></tr>
<tr><td colspan="2">杂交率纯度样本检验及病原微生物调查样本</td><td>＝</td><td>300</td><td>个</td><td>300</td><td>10</td><td>10</td><td>／</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展蚕种质量检验检疫</td><td>＝</td><td>160000</td><td>张</td><td>160000</td><td>10</td><td>10</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>生态效益指标</td><td colspan="2">蚕桑产业高质量发展</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</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">区域内新型经营主体和农民满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>／</td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分 100 分，项目绩效目标均圆满完成。通过项目实施，全省蚕品种鉴定试验基点基础条件得以改善，蚕品种鉴定试验有序开展，鉴定试验过程更加规范、技术水平得以提升，为全省新蚕品种审定提供科学的试验数据支撑。及时开展蚕种检验检疫，保障用种质量安全，促进全省蚕业健康、高质量发展。</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：杨远萍</td><td colspan="6">财务负责人：陈伟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000023T000009850751-省级财政农业高质量发展资金（农业种质资源普查）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">编写蚕遗传资源状况报告 1 个，保存蚕种质资源 13 个、桑种质资源 20 个。</td><td colspan="4">完成蚕遗传资源状况报告编写，保存蚕种质资源 13 个、桑种质资源 20 个。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">组织凉山州蚕种场、通江柞蚕种场有序开展 13 个蚕种质资源和 20 个桑种质资源保护利用；高质量完成蚕遗传资源状况报告、调查报告编写并组织专家论证，组织开展全省桑树种质资源鉴定评价初审及专家论证，收集编写蚕遗传资源志书材料等。</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 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>0.00</td><td colspan="2">21.20</td><td colspan="2">21.20</td><td>100.00 %</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">21.20</td><td colspan="2">21.20</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 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>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>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="5">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="3">数量指标</td><td colspan="2">保存桑种质资源</td><td>＝</td><td>20</td><td>个</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>／</td></tr>
<tr><td colspan="2">保存蚕种质资源</td><td>＝</td><td>13</td><td>个</td><td>13</td><td>20</td><td>20</td><td>／</td></tr>
<tr><td colspan="2">编写蚕遗传资源状况报告</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td>／</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">蚕桑产业高质量发展</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</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">区域内新型经营主体和农民满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>／</td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评得分 100 分，项目绩效目标均圆满完成。通过项目实施，蚕桑种质资源得以有效保护利用；高质量完成蚕遗传资源状况报告、调查报告编写及蚕遗传志书编写等，全面完成我省第三次全国畜禽遗传资源普查任务；省级蚕桑种质资源性能测定工作有序开展。</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：杨远萍</td><td colspan="6">财务负责人：陈伟</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51000023T000009941450-2023 年农业重大技术协同推广计划特色经济作物（蚕桑）项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">四川省农业农村厅部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">推广蚕桑优质高效技术 5 项以上，指导 8 个示范基地建设，深入示范基地现场指导 5 次以上，媒体宣传报道 1 次以上。</td><td colspan="4">推广蚕桑优质高效技术 5 项以上，指导 8 个示范基地建设，深入示范基地现场指导 5 次以上，媒体宣传报道 1 次以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">组织由 10 个单位的 17 位专家组建政产学研推用“六位一体”的蚕桑科技服务体系；在南充市嘉陵区、高坪区、仪陇县，宜宾市叙州区、高县、珙县，凉山州宁南县、德昌县建成技术示范基地 8 个；集成推广蚕桑优质高效技术 5 项以上；召开技术培训会并多次深入示范现场基地进行指导；对项目开展情况进行宣传报道。</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="3">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>0.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="3">13.29</td><td>88.60%</td><td>10</td><td>8.86</td><td rowspan="5">该项目资金于 2023 年 11 月由四川省农业大学拨付到我站，到站时间较晚，且该项目为跨年度项目（实施时间为 2023 年 7 月至 2024 年 6 月），因此 2023 年未全部支出。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">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 colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="3">13.29</td><td>88.60%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">深入示范基地现场指导</td><td>≥</td><td>5</td><td>场次</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td>／</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">指导建设示范基地</td><td>＝</td><td>8</td><td>处</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td>／</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">推广蚕桑优质高效技术</td><td>≥</td><td>5</td><td>项</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td>／</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">蚕茧质量</td><td>定性</td><td>提高不变降低</td><td></td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td>／</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">蚕茧生产技术水平提高</td><td>定性</td><td>优良中差</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td>／</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">媒体宣传报道</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</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">技术推广区域内新型经营主体和农民满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>／</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98.86</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">通过项目实施，建立了政产学研推用“六位一体”、省市县乡村户“六级联动”的技术推广体系，在示范基地及辐射带动区域，亩桑养蚕数和单张蚕产茧量明显增加，养蚕农户生产能力和生产水平不断提高，蚕桑病虫害绿色防控、粮桑间作套种、人工饲料小蚕共育等技术推广范围不断扩大，有力推动了我省蚕桑产业高质量发展。</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：杨远萍</td><td colspan="6">财务负责人：陈伟</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

2023 年度

财决公开 01 表

单位名称：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	1,200.91	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	9.00
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	23.00	八、社会保障和就业支出	39	189.27
	9		九、卫生健康支出	40	52.73
	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	884.88
	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	86.32
	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	1,223.91	本年支出合计	58	1,222.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.71
总计	31	1,223.91	总计	62	1,223.91

注：1.本表反映单位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

2023 年度

公开 02 表

单位名称：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	9,831.21	7,319.30		2,498.71			13.20
205	**教育支出**	**9.00**	**9.00**					
20508	**进修及培训**	**9.00**	**9.00**					
2050803	培训支出	9.00	9.00					
208	**社会保障和就业支出**	**189.27**	**189.27**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**188.56**	**188.56**					
2080501	行政单位离退休	120.38	120.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.71**	**0.71**					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	**卫生健康支出**	**52.73**	**52.73**					
21011	**行政事业单位医疗**	**52.73**	**52.73**					
2101101	行政单位医疗	40.95	40.95					
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78					
213	**农林水支出**	**886.59**	**863.59**					**23.00**
21301	**农业农村**	**886.59**	**863.59**					**23.00**
2130101	行政运行	613.12	613.12					
2130106	科技转化与推广服务	13.88	5.88					8.00
2130109	农产品质量安全	4.12	4.12					
2130199	其他农业农村支出	255.47	240.47					15.00
221	**住房保障支出**	**86.32**	**86.32**					
22102	**住房改革支出**	**86.32**	**86.32**					
2210201	住房公积金	52.27	52.27					
2210203	购房补贴	34.05	34.05					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2023 年度

公开 03 表

单位名称：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,222.20	950.44	271.76			
205			**教育支出**	**9.00**	**9.00**				
20508			**进修及培训**	**9.00**	**9.00**				
2050803			培训支出	9.00	9.00				
208			**社会保障和就业支出**	**189.27**	**189.27**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**188.56**	**188.56**				
2080501			行政单位离退休	120.38	120.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69				
20899			**其他社会保障和就业支出**	**0.71**	**0.71**				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210			**卫生健康支出**	**52.73**	**52.73**				
21011			**行政事业单位医疗**	**52.73**	**52.73**				
2101101			行政单位医疗	40.95	40.95				
2101103			公务员医疗补助	11.78	11.78				
213			**农林水支出**	**884.88**	**613.12**	**271.76**			
21301			**农业农村**	**884.88**	**613.12**	**271.76**			
2130101			行政运行	613.12	613.12				
2130106			科技转化与推广服务	13.88		13.88			
2130109			农产品质量安全	4.12		4.12			
2130199			其他农业农村支出	253.76		253.76			
221			**住房保障支出**	**86.32**	**86.32**				
22102			**住房改革支出**	**86.32**	**86.32**				
2210201			住房公积金	52.27	52.27				
2210203			购房补贴	34.05	34.05				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2023 年度

公开 04 表

单位名称：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	1,200.91	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	9.00	9.00		
	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	189.27	189.27		
	9		九、卫生健康支出	41	52.73	52.73		
	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	863.59	863.59		
	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	86.32	86.32		
	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	1,200.91	本年支出合计	59	1,200.91	1,200.91		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,200.91	总计	64	1,200.91	1,200.91		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

公开 05 表

单位名称：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		
经济分类科目编码	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	1,200.91	1,200.91	950.44	250.47						
301	工资福利支出	2	667.67	667.67	667.67							
30101	基本工资	3	130.46	130.46	130.46							
30102	津贴补贴	4	142.22	142.22	142.22							
30103	奖金	5	200.20	200.20	200.20							
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	59.49	59.49	59.49							
30109	职业年金缴费	9	8.69	8.69	8.69							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	40.95	40.95	40.95							
30111	公务员医疗补助缴费	11	11.78	11.78	11.78							
30112	其他社会保障缴费	12	0.71	0.71	0.71							
30113	住房公积金	13	52.27	52.27	52.27							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	20.90	20.90	20.90							
302	商品和服务支出	16	334.23	334.23	163.76	170.47						
30201	办公费	17	12.40	12.40	12.40							
30202	印刷费	18	2.00	2.00		2.00						
30203	咨询费	19	3.28	3.28		3.28						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.60	1.60	1.60							
30206	电费	22	5.50	5.50	5.50							
30207	邮电费	23	16.50	16.50	16.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.00	4.00	4.00							
30211	差旅费	26	31.49	31.49	31.49							

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		
经济分类科目编码	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
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	30.00	30.00		30.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	8.00	8.00	8.00							
30216	培训费	31	9.00	9.00	9.00							
30217	公务接待费	32	0.85	0.85	0.85							
30218	专用材料费	33	5.33	5.33		5.33						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	44.93	44.93		44.93						
30227	委托业务费	37	69.15	69.15		69.15						
30228	工会经费	38	8.71	8.71	8.71							
30229	福利费	39	13.07	13.07	13.07							
30231	公务用车运行维护费	40	3.86	3.86	3.86							
30239	其他交通费用	41	40.56	40.56	25.06	15.50						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	24.00	24.00	23.72	0.28						
303	对个人和家庭的补助	44	119.01	119.01	119.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
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	118.99	118.99	118.99							

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		
经济分类科目编码	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
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	31.66	31.66		31.66						
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	31.66	31.66		31.66						
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	48.34	48.34		48.34						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	9.24	9.24		9.24						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	39.10	39.10		39.10						
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										

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		
经济分类科目编码	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
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

公开 06 表

单位名称：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,200.91	950.44	250.47
205			**教育支出**	**9.00**	**9.00**	
20508			**进修及培训**	**9.00**	**9.00**	
2050803			培训支出	9.00	9.00	
208			**社会保障和就业支出**	**189.27**	**189.27**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**188.56**	**188.56**	
2080501			行政单位离退休	120.38	120.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	
20899			**其他社会保障和就业支出**	**0.71**	**0.71**	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210			**卫生健康支出**	**52.73**	**52.73**	
21011			**行政事业单位医疗**	**52.73**	**52.73**	
2101101			行政单位医疗	40.95	40.95	
2101103			公务员医疗补助	11.78	11.78	
213			**农林水支出**	**863.59**	**613.12**	**250.47**
21301			**农业农村**	**863.59**	**613.12**	**250.47**
2130101			行政运行	613.12	613.12	
2130106			科技转化与推广服务	5.88		5.88
2130109			农产品质量安全	4.12		4.12
2130199			其他农业农村支出	240.47		240.47
221			**住房保障支出**	**86.32**	**86.32**	
22102			**住房改革支出**	**86.32**	**86.32**	
2210201			住房公积金	52.27	52.27	
2210203			购房补贴	34.05	34.05	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

公开 07 表

单位名称：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													
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			1,200.91	667.67	130.46	142.22	200.20			59.49	8.69	40.95	11.78	0.71	52.27		20.90
205		**教育支出**	**9.00**														
20508		**进修及培训**	**9.00**														
2050803		培训支出	9.00														
208		**社会保障和就业支出**	**189.27**	**68.89**						**59.49**	**8.69**			**0.71**			
20805		**行政事业单位养老支出**	**188.56**	**68.18**						**59.49**	**8.69**						
2080501		行政单位离退休	120.38														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49						59.49							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69							8.69						
20899		**其他社会保障和就业支出**	**0.71**	**0.71**										**0.71**			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71										0.71			
210		**卫生健康支出**	**52.73**	**52.73**								**40.95**	**11.78**				
21011		**行政事业单位医疗**	**52.73**	**52.73**								**40.95**	**11.78**				
2101101		行政单位医疗	40.95	40.95								40.95					
2101103		公务员医疗补助	11.78	11.78									11.78				
213		**农林水支出**	**863.59**	**459.73**	**130.46**	**108.17**	**200.20**										**20.90**
21301		**农业农村**	**863.59**	**459.73**	**130.46**	**108.17**	**200.20**										**20.90**
2130101		行政运行	613.12	459.73	130.46	108.17	200.20										20.90
2130106		科技转化与推广服务	5.88														
2130109		农产品质量安全	4.12														
2130199		其他农业农村支出	240.47														
221		**住房保障支出**	**86.32**	**86.32**		**34.05**									**52.27**		
22102		**住房改革支出**	**86.32**	**86.32**		**34.05**									**52.27**		
2210201		住房公积金	52.27	52.27											52.27		
2210203		购房补贴	34.05	34.05		34.05											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

公开 07 表

单位名称：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

项目		商品和服务支出														
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合计		334.23	12.40	2.00	3.28		1.60	5.50	16.50		4.00	31.49		30.00		8.00
205	**教育支出**	**9.00**														
20508	**进修及培训**	**9.00**														
2050803	培训支出	9.00														
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**	**323.84**	**12.40**	**2.00**	**3.28**		**1.60**	**5.50**	**16.50**		**4.00**	**31.49**		**30.00**		**8.00**
21301	**农业农村**	**323.84**	**12.40**	**2.00**	**3.28**		**1.60**	**5.50**	**16.50**		**4.00**	**31.49**		**30.00**		**8.00**
2130101	行政运行	153.37	12.40				1.60	5.50	16.50		4.00	31.49				8.00
2130106	科技转化与推广服务	5.88			0.64											
2130109	农产品质量安全	4.12														
2130199	其他农业农村支出	160.47		2.00	2.64									30.00		
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），反映单位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

2023 年度

公开 07 表

单位名称：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

项目		商品和服务支出												
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计		9.00	0.85	5.33			44.93	69.15	8.71	13.07	3.86	40.56		24.00
205	**教育支出**	**9.00**												
20508	**进修及培训**	**9.00**												
2050803	培训支出	9.00												
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**		**0.85**	**5.33**			**44.93**	**69.15**	**8.71**	**13.07**	**3.86**	**40.56**		**22.61**
21301	**农业农村**		**0.85**	**5.33**			**44.93**	**69.15**	**8.71**	**13.07**	**3.86**	**40.56**		**22.61**
2130101	行政运行		0.85						8.71	13.07	3.86	25.06		22.33
2130106	科技转化与推广服务							5.24						
2130109	农产品质量安全			1.72			2.40							
2130199	其他农业农村支出			3.61			42.53	63.91				15.50		0.28
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），反映单位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

2023 年度

公开 07 表

单位名称：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				
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合计		119.01									0.02			118.99					
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**	**118.99**												**118.99**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**118.99**												**118.99**					
2080501	行政单位离退休	118.99												118.99					
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），反映单位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

2023 年度

公开 07 表

单位名称：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				
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
合计		31.66					31.66								48.34		9.24		
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**	**31.66**					**31.66**								**48.34**		**9.24**		
21301	**农业农村**	**31.66**					**31.66**								**48.34**		**9.24**		
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	31.66					31.66								48.34		9.24		
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），反映单位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

2023 年度

公开 07 表

单位名称：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）		
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
合计		39.10														
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**	**39.10**														
21301	**农业农村**	**39.10**														
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	39.10														
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），反映单位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

2023 年度

财决公开 07 表

单位名称：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					
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	栏次	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计																			
205		**教育支出**																	
20508		**进修及培训**																	
2050803		培训支出																	
208		**社会保障和就业支出**																	
20805		**行政事业单位养老支出**																	
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），反映单位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表

2023 年度

公开 08 表

单位名称：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	667.67	302	商品和服务支出	163.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.46	30201	办公费	12.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.20	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	1.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.49	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.69	30207	邮电费	16.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.78	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	31.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.27	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	20.90	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	119.01	30215	会议费	8.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	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		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	8.71	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	13.07	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	3.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	118.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.72			
	人员经费合计	786.68					公用经费合计	163.76

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

公开 09 表

单位名称：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合　　计				250.47	250.47
213			**农林水支出**	**250.47**	**250.47**
21301			**农业农村**	**250.47**	**250.47**
2130106			科技转化与推广服务	5.88	5.88
2130109			农产品质量安全	4.12	4.12
2130199			其他农业农村支出	240.47	240.47

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

公开 10 表

单位名称：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

科目编码			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	**栏　　次**	1	2	3	4	5	6
合　　计									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度政府性预算财政拨款收入、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

2023 年度

公开 11 表

单位名称：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
科目编码			科目名称				
类	款	项	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），本表反映单位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

2023 年度

公开 12 表

单位名称：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合计						

注：本表反映单位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

2023 年度

公开 13 表

单位名称：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）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.71		3.86		3.86	0.85	4.71		3.86		3.86	0.85	4.71		3.86		3.86	0.85						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。