

2023 年度
四川省三台蚕种场
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.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	37
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

主要承担桑、蚕品种资源保存、研发利用与种性维持，选育、繁育、推广家蚕优良母种、原原种、原种、一代杂交种和优良桑品种，提供蚕种催青保护、检验检疫、冷藏浸酸、浴消装盒等多项服务，开展现代蚕业技术试验示范、推广与现代蚕业园区建设示范，开展蚕业核心技术攻关，实施种桑养蚕与综合利用技术培训，参与产业现行标准制定。

二、机构设置

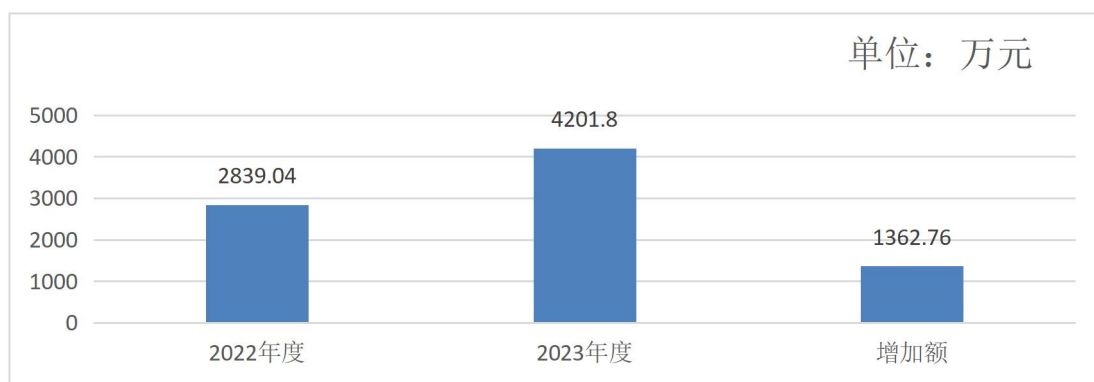
四川省三台蚕种场是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位，由 15 个内设科室组成，分别是：党建科、行政办公室、工会和离退休管理科、纪委办公室、人事科、财务科、种业发展科、蚕种质资源保护科、桑种质资源保护科、蚕业技术研发科、家蚕良种繁育科、后勤保障科、资产管理科、基地管理科、安全保卫科。

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 4201.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1362.76 万元，增长 48%。主要变动原因是原四川省苏稽蚕种场合并至我场，各项经费开支于 2023 年正式纳入我场预算。

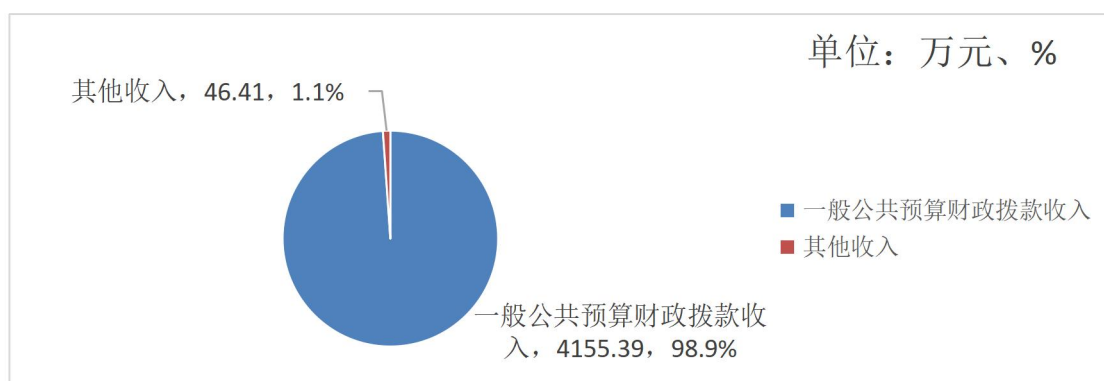
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4201.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4155.39 万元，占 98.9%；其他收入 46.41 万元，占 1.1%。

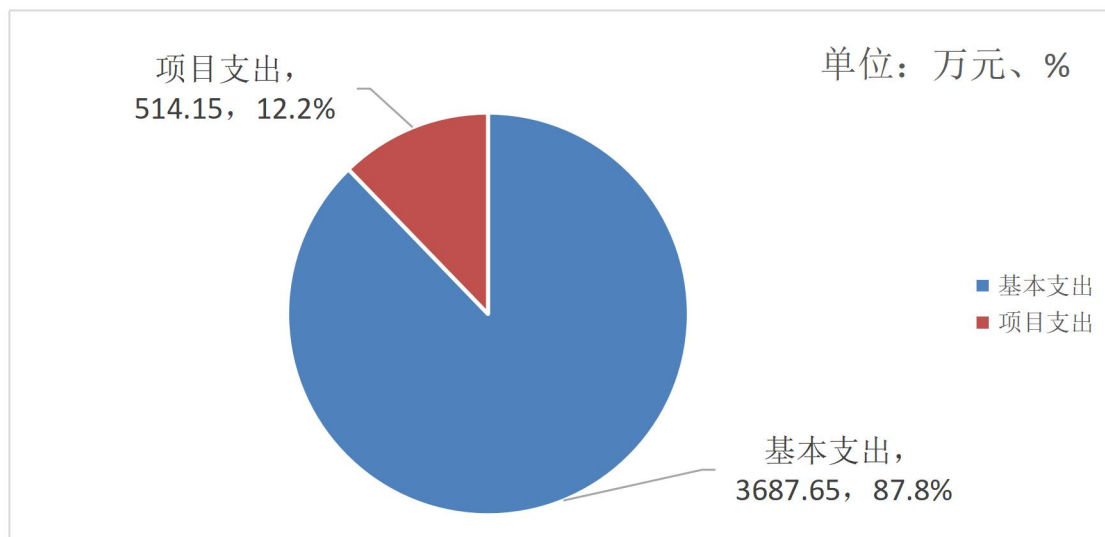
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4201.8 万元，其中：基本支出 3687.65 万元，占 87.8%；项目支出 514.15 万元，占 12.2%。

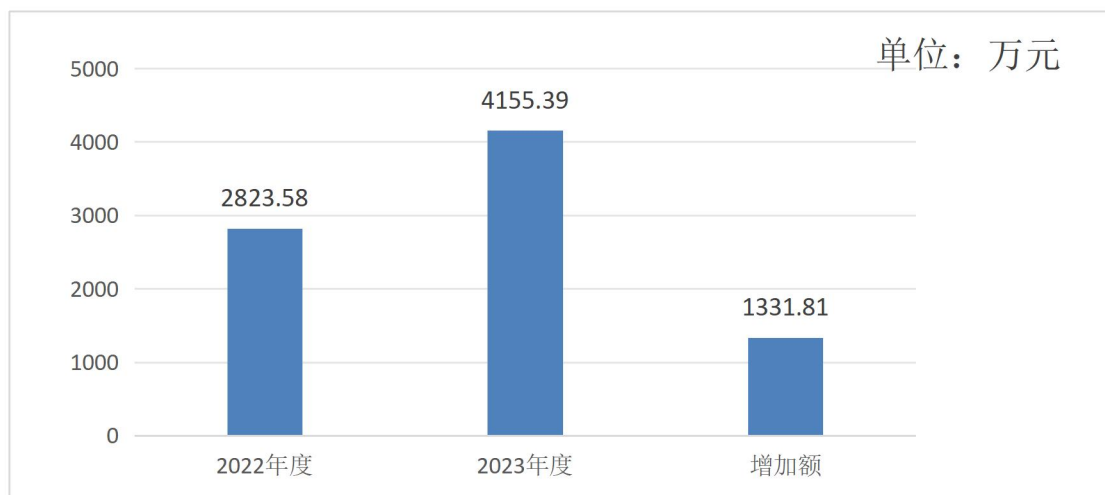
（图 3：支出决算结构图）



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 4155.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1331.81 万元，增长 47.2%。主要变动原因是原四川省苏稽蚕种场合并至我场，各项经费开支于 2023 年正式纳入我场预算。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

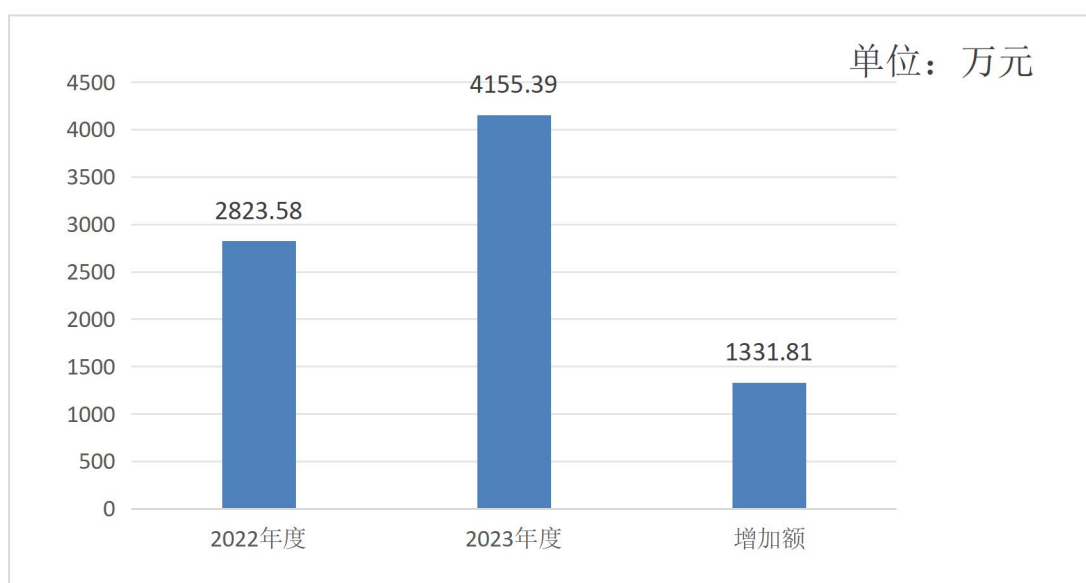


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 4155.39 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1331.81 万元，增长 47.2%。主要变动原因是原四川省苏稽蚕种场合并至我场，各项经费开支于 2023 年正式纳入我场预算。

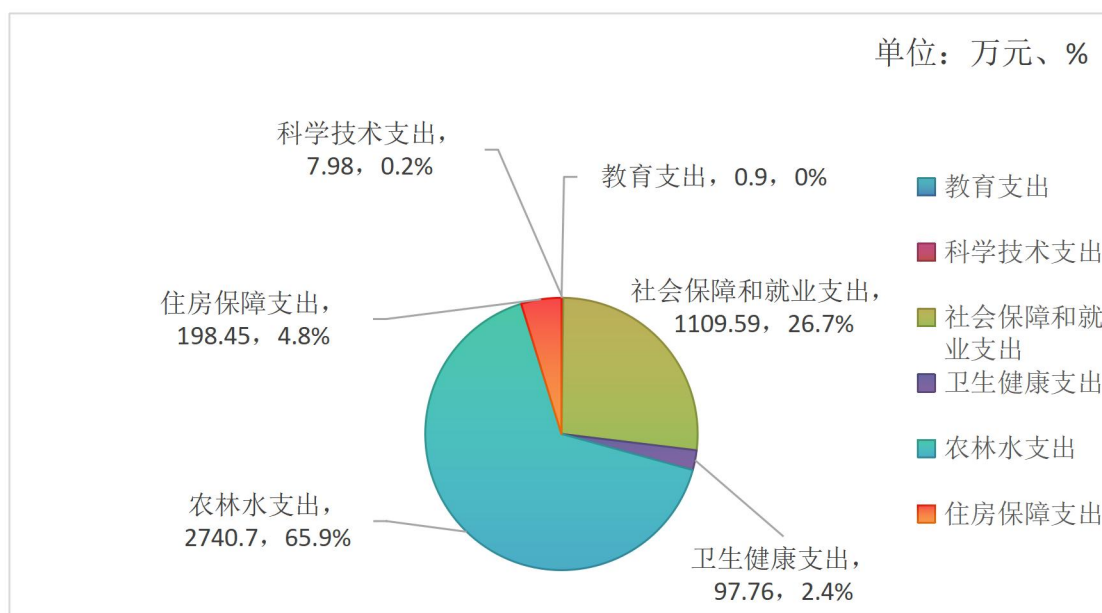
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 4155.39 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.9 万元，占 0%；科学技术支出 7.98 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 1109.59 万元，占 26.7%；卫生健康支出 97.76 万元，占 2.4%；农林水支出 2740.71 万元，占 65.9%；住房保障支出 198.45 万元，占 4.8%。

(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 4155.39 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 0.9 万元, 完成预算 100%。

2. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为 7.98 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)事业单位离退休(项): 支出决算为 657.13 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 254.1 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 126.37 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 71.99 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 97.76 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 2272.77 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 268.96 万元，完成预算 100%。

10. 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 198.98 万元，完成预算 100%。

11. 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 198.45 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 3679.47 万元，其中：

人员经费 3298.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 380.91 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

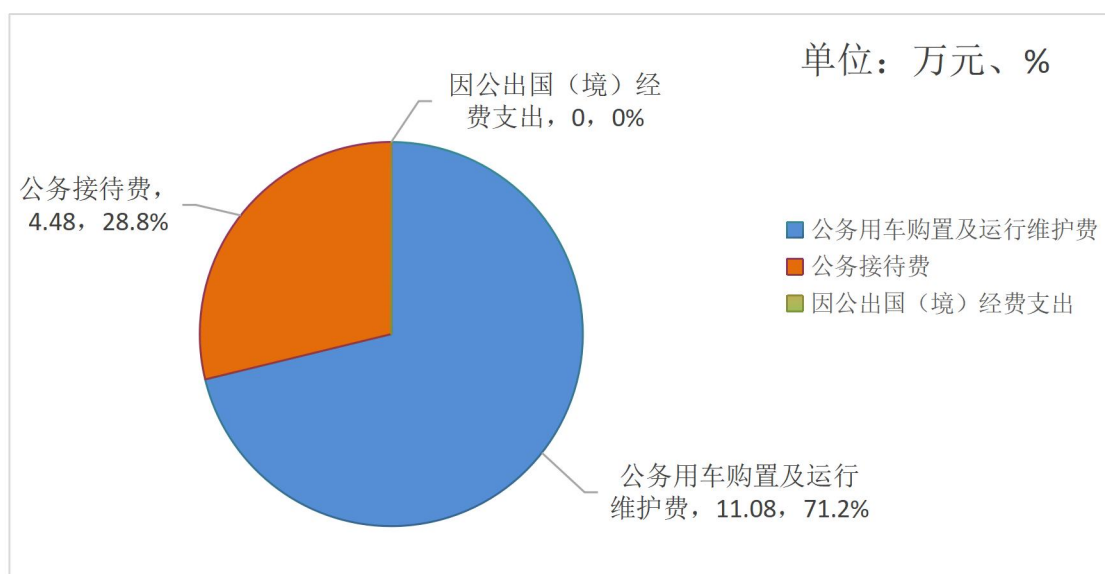
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.56 万元，完成预算 100%，较上年度增加 15.56 万元，增长 100%。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 11.08 万元，占 71.2%；公务接待费支出决算 4.48 万元，占 28.8%。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 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.08 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 年度增加 11.08 万元，增长 100%。主要原因是按照《中共四川省委机构编制委员会关于农业农村厅下属事业单位优化整合的通知》（川编发〔2022〕1 号）安排，原四川省苏稽蚕种场整合到我场。

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 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 11.08 万元。主要用于参加重要会议、重要活动、业务工作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 4.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 4.48 万元，增长 100%。主要原因是按照《中共四川省委机构编制委员会关于农业农村厅下属事业单位优化整合的通知》（川编发〔2022〕1 号）安排，原四川省苏稽蚕种场整合到我场。其中：

国内公务接待支出 4.48 万元，主要用于农业农村厅及

兄弟单位来我场开展调研交流工作及开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 56 批次, 348 人次(不包括陪同人员), 共计支出 4.48 万元, 具体内容包括: 调研指导、业务交流等方面的支出, 其中: 接待省农业农村厅及兄弟单位来我场开展调研交流工作支出 2.85 万元, 开展业务活动接待支出 1.63 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, 三台场机关运行经费支出 0 万元, 与 2022 年度决算数持平。主要原因是我单位为公益一类事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度, 三台场政府采购支出总额 36.6 万元, 其中: 政府采购货物支出 23.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.16 万元。主要用于公务用车、办公设备、生产设备购置, 车辆加油、维修及保险服务。授予中小

企业合同金额 2.3 万元，占政府采购支出总额的 6.3%，其中：授予小微企业合同金额 2.3 万元，占政府采购支出总额 6.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三台场共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于参加重要会议、重要活动、业务工作等。单价50万元以上通用设备1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，不涉及需开展预算事前绩效评估的项目，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，组织对 3 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。主要是棚改过渡费等。

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的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

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）：指反映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。

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。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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）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。

13. 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。

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

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000024T000010103769-2023年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金（蚕桑）								
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位（盖章）		四川省三台蚕种场	
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	开展蚕桑良种繁育及生产技术研究，开展产业现状调研指导及技术服务，推动蚕桑产业创新发展。					开展蚕桑良种繁育及生产技术研究，育成蚕品种2对，开展产业指导服务4次，开展技术培训60人次，有效推动蚕桑产业创新发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织专家组或科技人员赴西昌市蚕种场、云南禄劝、云南师宗、陕西安康等地进行蚕种繁育调研，赴绵阳涪城、宜宾高县、德阳中江等地进行蚕桑生产指导和技术培训，有效推动蚕桑产业创新发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	7.99			99.81%	10	9.98	
	其中：财政资金	0.00	8.00	7.99			99.81%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	育成蚕品种	=	2	对	2	10	10	
			开展产业指导服务	=	4	次	4	10	10	
			开展技术培训	=	60	人次	60	10	10	
			获得专利及发表文章	=	3	项	3	20	20	
		质量指标	繁育原种病蛾率	<	0.2	%	0.01	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动蚕桑产业创新发展	定性	良好		良好	30	30	
合计								100	99.98	
评价结论	项目自评总分为99.98分，有效推动蚕桑产业创新发展。									
存在问题	项目批复和项目完成时间间隔太短									
改进措施	建议加快项目审批流程，及时批复。									
项目负责人：李建君					财务负责人：朱琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000024T000010115294-农业重大技术协同推广计划（蚕桑）								
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 (盖章)	四川省三台蚕种场		
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			
		集成优良蚕品种“川山×蜀水”配套繁育关键技术，并在蚕桑基地县示范推广，开展相关技术培训和服务指导，提高综合效益。					集成优良蚕品种“川山×蜀水”配套繁育关键技术1项，开展技术指导2次，有效促进蚕桑产业发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	组织专家组或科技人员赴宜宾珙县、凉山州蚕种场、德昌县、仪陇县等地进行人工饲料技术、良种保障能力等培训和指导，为蚕桑产业高质量发展持续提供科技供给。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	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	开展技术指导	≥	2	次	2	10	10	
			集成优质蚕品种繁育及饲养技术	=	1	项	1	30	30	
		质量指标	示范推广杂交种的内在质量	定性	符合行业标准		符合行业标准	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进蚕桑产业发展	定性	良好		良好	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为100分，项目实施完成情况较好，有效促进蚕桑产业发展。									
存在问题	资金持续性不确定，不利于开展长期规划。									
改进措施	建议持续加大资金支持，以促进蚕桑技术集成、培训指导持续有效开展。									
项目负责人：李建君					财务负责人：朱琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000009849136-2023年省级财政现代农业转移支付资金（种业基地能力提升工程）									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位 (盖章)	四川省三台蚕种场			
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				
		科研用房墙面排危改造2420㎡、电路老化室内改造4365㎡、楼板腐蚀掉落改造90㎡、屋顶防水改造1677㎡，蚕房室内门除旧排危改造346㎡，蚕研室等附属用房排危改造535㎡，劳模创新工作室改造109㎡，生产区地面改造878㎡，新建排灌沟170m，桑园护栏684m；升级改造蚕种冷库冷凝管120㎡、蚕房自动调温设备4套，购置磨蛾机、色选机等设备1批，购置蚕种散卵盒26万个；完成107份蚕种质资源保存及性能测定，开展3对新蚕品种选育试验，试验示范新蚕品种2对；完成100份桑种质资源保护及性能测定，更新20亩桑品种穗母园，开展2个新桑品种选育试验。					科研用房房屋墙面排危改造918.5㎡，电路老化室内改造72.98㎡，屋顶防水改造556.93㎡，蚕研室等附属用房排危改造149.15㎡；升级改造蚕种冷库冷凝管122.8㎡、蚕房自动调温设备4套，购置磨蛾机、色选机等设备1批，购置蚕种散卵盒25.72万个；完成107份蚕种质资源保存及性能测定，开展蚕桑品种选育试验5项；完成100份桑种质资源保护及性能测定，更新桑品种穗母园20亩，试验示范新蚕品种2对。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是加强种业基地建设，科研用房墙面掉落排危改造2420㎡，科研用房电路老化室内墙改造4365㎡，蚕房室内门除旧排危改造346㎡，科研用房楼板腐蚀掉落改造90㎡，屋顶防水改造1677㎡，蚕研室等附属用房排危改造535㎡，劳模创新工作室改造109㎡，生产区地面改造878㎡，新建排灌沟170m，桑园护栏684m；二是加强育种创新能力建设，升级改造蚕种冷库冷凝管120㎡、蚕房自动调温设备4套，购置磨蛾机、色选机等设备1批，购置蚕种散卵盒26万个；三是蚕种质资源普查保存利用，完成107份蚕种质资源保存及性能测定，开展3对新蚕品种选育试验，试验示范新蚕品种2对，四是桑种质资源普查保护利用，完成100份桑种质资源保护及性能测定，更新20亩桑品种穗母园，开展2个新桑品种选育试验。									
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	405.00		198.98		49.13%	10	5	本项目为年中追加项目，于2023年8月份下达资金，其中195.04万元（占项目预算的48.16%）需走政府采购程序，政府采购程序复杂，流程时间长，截至12月31日处于供应商中标公示阶段，导致该项目预算执行率较低。	
	其中：财政资金	0.00	405.00		198.98		49.13%	/	/		
	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	桑种质资源保护及性能测定		=	100	份	100	3	3	
			劳模创新工作室改造		≤	109	平方米	0	3	0	为政府采购内容，年底正处于中标公告期
			科研用房屋顶防水改造		≤	1677	平方米	556.93	3	1	
			科研用房墙面排危改造		≤	2420	平方米	918.5	3	1	剩余部分为政府采购内容，年底正处于中标公告期
			科研用房楼板腐蚀掉落改造		≤	90	平方米	0	3	0	为政府采购内容，年底正处于中标公告期
			科研用房电路老化室内改造		≤	4365	平方米	72.98	3	1	剩余部分为政府采购内容，年底正处于中标公告期
			开展蚕、桑品种选育试验		=	5	项	5	3	3	
			购置磨蛾机、色选机等设备		=	1	批	1	2	2	
			购置蚕种散卵盒		≤	260000	个	257170	2	2	
			更新桑品种穗母园		≤	20	亩	20	2	2	
			蚕种质资源保存及性能测定		=	107	份	107	2	2	
			蚕研室等附属用房排危改造		≤	535	平方米	149.15	2	1	剩余部分为政府采购内容，年底正处于中标公告期
			蚕房室内门除旧排危改造		≤	346	平方米	0	2	0	为政府采购内容，年底正处于中标公告期
			升级蚕房自动调温设备		=	4	套	4	3	3	
			生产区地面改造		≤	878	平方米	0	3	0	为政府采购内容，年底正处于
			试验示范新蚕品种		=	2	对	2	3	3	
			升级改造蚕种冷库冷凝管		≤	120	平方米	122.8	3	3	
			新建排灌沟		≤	170	米	0	3	0	为政府采购内容，年底正处于中标公告期
			新建桑园护栏		≤	684	米	0	3	0	为政府采购内容，年底正处于中标公告期
		质量指标	桑、蚕种质资源纯度		=	100	%	100	3	3	
			改造工程验收合格率		≥	95	%	100	3	3	
		时效指标	项目完成时限		定性	2023	年	2023	3	1	
	效益指标	社会效益指标	带动周边劳动就业		≥	1000	人次	1000	5	5	
			蚕桑科技创新能力		定性	稳步提升		稳步提升	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本控制		≤	405	万元	198.98	10	10	剩余部分为政府采购内容，年底正处于中标公告期
合计									100	69	
评价结论	项目自评总分为69分，已实施部分有效改善单位科研繁育基础条件，提升蚕桑科技创新能力，带动了周边劳动就业。										
存在问题	项目未按计划时间完成，预期目标未全部完成，项目资金结余率过大。主要原因是：项目资金下达时间较晚，且项目实施内容涉及政府采购，采购金额195.04万元，占项目预算的48.16%，由于政府采购流程缓慢，截至2023年12月31日处于中标结果公告阶段，导致项目无法按期完成。										
改进措施	提前谋划，加快项目审批流程，及时批复下达项目资金，以保障项目能够当年按期实施完成。										
项目负责人：李建君						财务负责人：朱琴					

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明细表

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

财决公开01表

单位名称：四川省三台蚕种场

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,155.39	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	0.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.98
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	46.41	八、社会保障和就业支出	39	1,109.59
	9		九、卫生健康支出	40	97.76
	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	2,787.12
	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	198.45
	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	4,201.80	本年支出合计	58	4,201.80
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	
总计	31	4,201.80	总计	62	4,201.80

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

财决公开02表

单位名称：四川省三台蚕种场

2023年度

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	4,201.80	4,155.39					46.41
205			教育支出	0.90	0.90					
20508			进修及培训	0.90	0.90					
2050803			培训支出	0.90	0.90					
206			科学技术支出	7.98	7.98					
20603			应用研究	7.98	7.98					
2060302			社会公益研究	7.98	7.98					
208			社会保障和就业支出	1,109.59	1,109.59					
20805			行政事业单位养老支出	1,037.60	1,037.60					
2080502			事业单位离退休	657.13	657.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.10	254.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126.37	126.37					
20808			抚恤	71.99	71.99					
2080801			死亡抚恤	71.99	71.99					
210			卫生健康支出	97.76	97.76					
21011			行政事业单位医疗	97.76	97.76					
2101102			事业单位医疗	97.76	97.76					
213			农林水支出	2,787.12	2,740.71					46.41
21301			农业农村	2,787.12	2,740.71					46.41
2130104			事业运行	2,297.71	2,272.77					24.94
2130106			科技转化与推广服务	290.43	268.96					21.47
2130199			其他农业农村支出	198.98	198.98					
221			住房保障支出	198.45	198.45					
22102			住房改革支出	198.45	198.45					
2210201			住房公积金	198.45	198.45					

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

财决公开03表

单位名称：四川省三台蚕种场

2023年度

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	4,201.80	3,687.65	514.15			
205			教育支出	0.90	0.90				
20508			进修及培训	0.90	0.90				
2050803			培训支出	0.90	0.90				
206			科学技术支出	7.98		7.98			
20603			应用研究	7.98		7.98			
2060302			社会公益研究	7.98		7.98			
208			社会保障和就业支出	1,109.59	1,109.59				
20805			行政事业单位养老支出	1,037.60	1,037.60				
2080502			事业单位离退休	657.13	657.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.10	254.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126.37	126.37				
20808			抚恤	71.99	71.99				
2080801			死亡抚恤	71.99	71.99				
210			卫生健康支出	97.76	97.76				
21011			行政事业单位医疗	97.76	97.76				
2101102			事业单位医疗	97.76	97.76				
213			农林水支出	2,787.12	2,280.94	506.17			
21301			农业农村	2,787.12	2,280.94	506.17			
2130104			事业运行	2,297.71	2,280.94	16.76			
2130106			科技转化与推广服务	290.43		290.43			
2130199			其他农业农村支出	198.98		198.98			
221			住房保障支出	198.45	198.45				
22102			住房改革支出	198.45	198.45				
2210201			住房公积金	198.45	198.45				

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

财决公开04表

单位名称：四川省三台蚕种场

2023年度

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	4,155.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.90	0.90		
	6		六、科学技术支出	38	7.98	7.98		
	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	1,109.59	1,109.59		
	9		九、卫生健康支出	41	97.76	97.76		
	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	2,740.71	2,740.71		
	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	198.45	198.45		
	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	4,155.39	本年支出合计	59	4,155.39	4,155.39		
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	4,155.39	总计	64	4,155.39	4,155.39		

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

财决公开05表

单位名称：四川省三台蚕种场

2023年度

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	4,155.39	4,155.39	3,679.47	475.92						
301	工资福利支出	2	2,495.23	2,495.23	2,495.23							
30101	基本工资	3	640.90	640.90	640.90							
30102	津贴补贴	4	86.40	86.40	86.40							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,014.98	1,014.98	1,014.98							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	254.10	254.10	254.10							
30109	职业年金缴费	9	126.37	126.37	126.37							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	97.76	97.76	97.76							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	15.18	15.18	15.18							
30113	住房公积金	13	198.45	198.45	198.45							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	61.08	61.08	61.08							
302	商品和服务支出	16	779.29	779.29	380.91	398.38						
30201	办公费	17	8.00	8.00	8.00							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	3.20	3.20	3.20							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	7.45	7.45	7.45							
30206	电费	22	33.55	33.55	33.55							
30207	邮电费	23	4.82	4.82	4.82							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	48.37	48.37	48.37							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	14.19	14.19	14.19							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省三台蚕种场

2023年度

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
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	3.69	3.69	3.69							
30216	培训费	31	0.90	0.90	0.90							
30217	公务接待费	32	4.48	4.48	4.48							
30218	专用材料费	33	175.73	175.73		175.73						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	142.26	142.26	16.62	125.64						
30227	委托业务费	37	4.00	4.00	4.00							
30228	工会经费	38	61.65	61.65	61.65							
30229	福利费	39	86.25	86.25	86.25							
30231	公务用车运行维护费	40	11.08	11.08	11.08							
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	169.67	169.67	72.65	97.02						
303	对个人和家庭的补助	44	803.33	803.33	803.33							
30301	离休费	45	15.48	15.48	15.48							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	71.99	71.99	71.99							
30305	生活补助	49	8.43	8.43	8.43							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	1.48	1.48	1.48							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.16	0.16	0.16							
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	705.80	705.80	705.80							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省三台蚕种场

2023年度

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
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
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	77.54	77.54		77.54						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	5.54	5.54		5.54						
31003	专用设备购置	78	71.99	71.99		71.99						
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省三台蚕种场

2023年度

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
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
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

财决公开06表

单位名称：四川省三台蚕种场

2023年度

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	4,155.39	3,679.47	475.92
205			教育支出	0.90	0.90	
20508			进修及培训	0.90	0.90	
2050803			培训支出	0.90	0.90	
206			科学技术支出	7.98		7.98
20603			应用研究	7.98		7.98
2060302			社会公益研究	7.98		7.98
208			社会保障和就业支出	1,109.59	1,109.59	
20805			行政事业单位养老支出	1,037.60	1,037.60	
2080502			事业单位离退休	657.13	657.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.10	254.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126.37	126.37	
20808			抚恤	71.99	71.99	
2080801			死亡抚恤	71.99	71.99	
210			卫生健康支出	97.76	97.76	
21011			行政事业单位医疗	97.76	97.76	
2101102			事业单位医疗	97.76	97.76	
213			农林水支出	2,740.71	2,272.77	467.94
21301			农业农村	2,740.71	2,272.77	467.94
2130104			事业运行	2,272.77	2,272.77	
2130106			科技转化与推广服务	268.96		268.96
2130199			其他农业农村支出	198.98		198.98
221			住房保障支出	198.45	198.45	
22102			住房改革支出	198.45	198.45	
2210201			住房公积金	198.45	198.45	

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

财决公开07表
单位:万元

单位名称:四川省三台蚕种场

2023年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	4, 155. 39	2, 495. 23	640. 90	86. 40			1, 014. 98	254. 10	126. 37	97. 76
205			教育支出	0. 90									
20508			进修及培训	0. 90									
2050803			培训支出	0. 90									
206			科学技术支出	7. 98									
20603			应用研究	7. 98									
2060302			社会公益研究	7. 98									
208			社会保障和就业支出	1, 109. 59	380. 47						254. 10	126. 37	
20805			行政事业单位养老支出	1, 037. 60	380. 47						254. 10	126. 37	
2080502			事业单位离退休	657. 13									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254. 10	254. 10						254. 10		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126. 37	126. 37							126. 37	
20808			抚恤	71. 99									
2080801			死亡抚恤	71. 99									
210			卫生健康支出	97. 76	97. 76								97. 76
21011			行政事业单位医疗	97. 76	97. 76								97. 76
2101102			事业单位医疗	97. 76	97. 76								97. 76
213			农林水支出	2, 740. 71	1, 818. 54	640. 90	86. 40			1, 014. 98			
21301			农业农村	2, 740. 71	1, 818. 54	640. 90	86. 40			1, 014. 98			
2130104			事业运行	2, 272. 77	1, 818. 54	640. 90	86. 40			1, 014. 98			
2130106			科技转化与推广服务	268. 96									
2130199			其他农业农村支出	198. 98									
221			住房保障支出	198. 45	198. 45								
22102			住房改革支出	198. 45	198. 45								
2210201			住房公积金	198. 45	198. 45								

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

财决公开07表
单位:万元

单位名称:四川省三台蚕种场

2023年度

项目															
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
类	款	项	栏次	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			合计		15.18	198.45		61.08	779.29	8.00		3.20		7.45	33.55
205			教育支出						0.90						
20508			进修及培训						0.90						
2050803			培训支出						0.90						
206			科学技术支出						6.24						
20603			应用研究						6.24						
2060302			社会公益研究						6.24						
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080502			事业单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
20808			抚恤												
2080801			死亡抚恤												
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		15.18			61.08	772.16	8.00		3.20		7.45	33.55
21301			农业农村		15.18			61.08	772.16	8.00		3.20		7.45	33.55
2130104			事业运行		15.18			61.08	380.01	8.00		3.20		7.45	33.55
2130106			科技转化与推广服务						248.99						
2130199			其他农业农村支出						143.16						
221			住房保障支出			198.45									
22102			住房改革支出			198.45									
2210201			住房公积金			198.45									

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

财决公开07表
单位:万元

单位名称:四川省三台蚕种场

2023年度

项目				商品和服务支出											
科目代码				科目名称	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
类	款	项	栏次	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
			合计	4.82			48.37		14.19		3.69	0.90	4.48	175.73	
205				教育支出								0.90			
20508				进修及培训								0.90			
2050803				培训支出								0.90			
206				科学技术支出										2.84	
20603				应用研究										2.84	
2060302				社会公益研究										2.84	
208				社会保障和就业支出											
20805				行政事业单位养老支出											
2080502				事业单位离退休											
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出											
20808				抚恤											
2080801				死亡抚恤											
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	4.82			48.37		14.19		3.69		4.48	172.89
21301				农业农村	4.82			48.37		14.19		3.69		4.48	172.89
2130104				事业运行	4.82			48.37		14.19		3.69		4.48	
2130106				科技转化与推广服务											117.29
2130199				其他农业农村支出											55.60
221				住房保障支出											
22102				住房改革支出											
2210201				住房公积金											

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

单位名称：四川省三台蚕种场

2023年度

财决公开07表
单位：万元

项目															
科目代码				科目名称	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	小计
类	款	项	栏次	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
			合计			142.26	4.00	61.65	86.25	11.08			169.67	803.33	
205				教育支出											
20508				进修及培训											
2050803				培训支出											
206				科学技术支出			2.00							1.40	
20603				应用研究			2.00							1.40	
2060302				社会公益研究			2.00							1.40	
208				社会保障和就业支出											729.12
20805				行政事业单位养老支出											657.13
2080502				事业单位离退休											657.13
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出											
20808				抚恤											71.99
2080801				死亡抚恤											71.99
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			140.26	4.00	61.65	86.25	11.08			168.27	74.22
21301				农业农村			140.26	4.00	61.65	86.25	11.08			168.27	74.22
2130104				事业运行			16.62	4.00	61.65	86.25	11.08			72.65	74.22
2130106				科技转化与推广服务			85.47							46.23	
2130199				其他农业农村支出			38.17							49.39	
221				住房保障支出											
22102				住房改革支出											
2210201				住房公积金											

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

财决公开07表
单位:万元

单位名称:四川省三台蚕种场

2023年度

项目				对个人和家庭的补助											
科目代码				科目名称	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
类	款	项	栏次	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
			合计	15.48			71.99	8.43		1.48		0.16			
205				教育支出											
20508				进修及培训											
2050803				培训支出											
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	15.48			71.99							
20805				行政事业单位养老支出	15.48										
2080502				事业单位离退休	15.48										
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出											
20808				抚恤				71.99							
2080801				死亡抚恤				71.99							
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					8.43		1.48		0.16		
21301				农业农村					8.43		1.48		0.16		
2130104				事业运行					8.43		1.48		0.16		
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											

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

财决公开07表
单位:万元

单位名称:四川省三台蚕种场

2023年度

项目					债务利息及费用支出									
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
			合计	705.80										
205			教育支出											
20508			进修及培训											
2050803			培训支出											
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	641.65										
20805			行政事业单位养老支出	641.65										
2080502			事业单位离退休	641.65										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
20808			抚恤											
2080801			死亡抚恤											
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	64.15										
21301			农业农村	64.15										
2130104			事业运行	64.15										
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											

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

财决公开07表
单位:万元

单位名称:四川省三台蚕种场

2023年度

项目				资本性支出（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	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
类	款	项	栏次	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	
			合计									77.54		5.54	
205			教育支出												
20508			进修及培训												
2050803			培训支出												
206			科学技术支出									1.75			
20603			应用研究									1.75			
2060302			社会公益研究									1.75			
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080502			事业单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
20808			抚恤												
2080801			死亡抚恤												
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									75.79		5.54	
21301			农业农村									75.79		5.54	
2130104			事业运行												
2130106			科技转化与推广服务									19.97		5.54	
2130199			其他农业农村支出									55.82			
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

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

财决公开07表
单位:万元

单位名称:四川省三台蚕种场

2023年度

项目				资本性支出											
科目代码				科目名称	专用设备 购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置	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
类	款	项	栏次	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	
			合计	71.99											
205				教育支出											
20508				进修及培训											
2050803				培训支出											
206				科学技术支出	1.75										
20603				应用研究	1.75										
2060302				社会公益研究	1.75										
208				社会保障和就业支出											
20805				行政事业单位养老支出											
2080502				事业单位离退休											
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出											
20808				抚恤											
2080801				死亡抚恤											
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	70.24										
21301				农业农村	70.24										
2130104				事业运行											
2130106				科技转化与推广服务	14.42										
2130199				其他农业农村支出	55.82										
221				住房保障支出											
22102				住房改革支出											
2210201				住房公积金											

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

财决公开07表
单位:万元

单位名称:四川省三台蚕种场

2023年度

项目							对企业补助（基本建设）			对企业补助				
科目代码			科目名称	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	小计	资本金 注入	其他对 企业补 助	小计	资本金 注入	政府投 资基金 股权投	费用补 贴	利息补 贴
类	款	项	栏次	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计											
205			教育支出											
20508			进修及培训											
2050803			培训支出											
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											
20808			抚恤											
2080801			死亡抚恤											
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											

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

财决公开07表
单位:万元

单位名称:四川省三台蚕种场

2023年度

项目					对社会保障基金补助				其他支出						
科目代码				科目名称	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	对机关事业单位职业	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	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											
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											
20808				抚恤											
2080801				死亡抚恤											
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											

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

财决公开08表

单位名称：四川省三台蚕种场

2023年度

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	2,495.23	302	商品和服务支出	380.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	640.90	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.20	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	1,014.98	30205	水费	7.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.10	30206	电费	33.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	126.37	30207	邮电费	4.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.18	30211	差旅费	48.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.08	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	803.33	30215	会议费	3.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.48	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.48	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
单位:万元

单位名称: 四川省三台蚕种场

2023年度

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
30304	抚恤金	71.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.48	30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	86.25	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	11.08	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	705.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	72.65			
	人员经费合计	3,298.56					公用经费合计	380.91

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

财决公开09表
单位:万元

单位名称: 四川省三台蚕种场

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	475.92	475.92
206			科学技术支出	7.98	7.98
20603			应用研究	7.98	7.98
2060302			社会公益研究	7.98	7.98
213			农林水支出	467.94	467.94
21301			农业农村	467.94	467.94
2130106			科技转化与推广服务	268.96	268.96
2130199			其他农业农村支出	198.98	198.98

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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

财决公开10表
单位:万元

单位名称: 四川省三台蚕种场

2023年度

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	合计						

注：1. 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；
2. 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川省三台蚕种场			2023年度		财决公开11表 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	合计			

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
2. 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 四川省三台蚕种场

2023年度

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	合计		

注：1. 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；
2. 本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：四川省三台蚕种场

2023年度

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	
15.56		11.08		11.08	4.48	15.56		11.08		11.08	4.48	15.56		11.08		11.08	4.48						

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。