

2024 年度四川省南充蚕种场单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 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	26
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	28
三、支出决算表	30

四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担蚕、桑品种遗传资源保护；蚕、桑新品种选育；国家蚕、桑品种改良及试验鉴定；蚕、桑生产新技术研发与示范推广；三级蚕原良种繁育及推广；蚕种冷藏、检验、检疫等服务；蚕桑资源综合利用研究与推广；优质水果种质资源保护及产业化研究；农产品保供及现代物流等。

二、机构设置

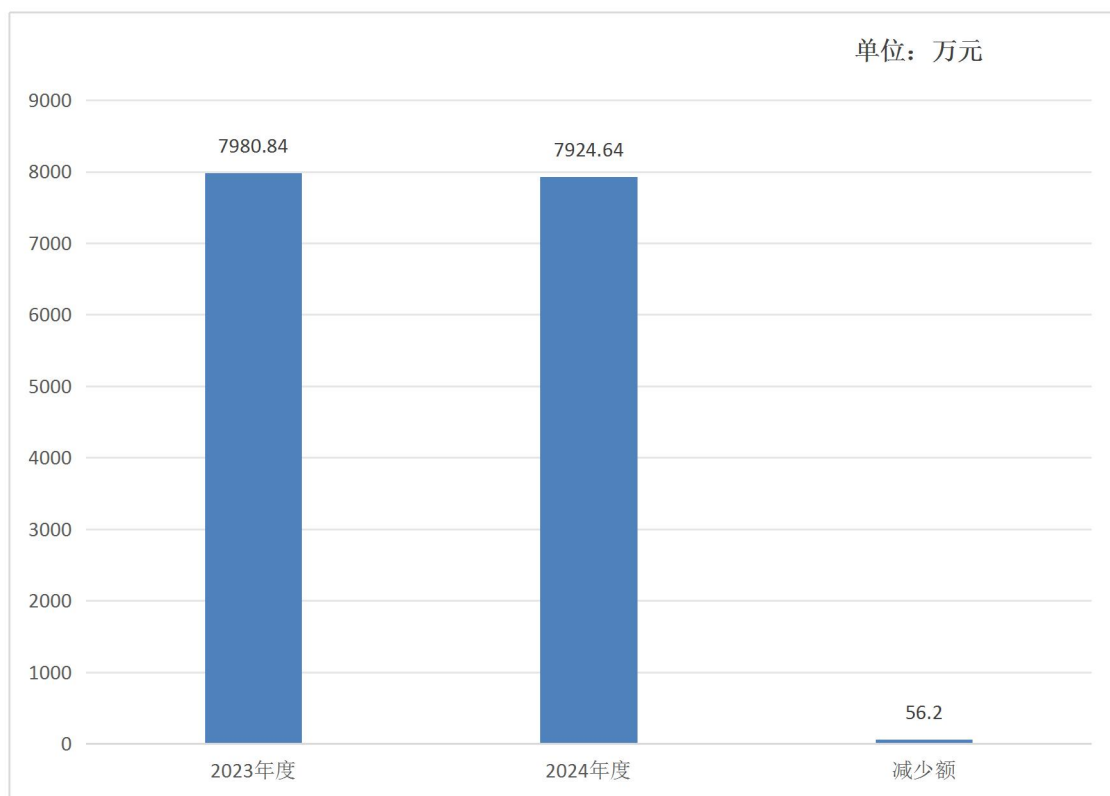
四川省南充蚕种场由 17 个内设机构组成，分别是：党建科、办公室、人事科、财务科、桑种质资源保护利用中心、国有资产管理科、监督审计科、工会办公室、离退休管理科、安全保卫科、后勤保障科、蚕桑资源综合开发科、家蚕良种繁育推广科、蚕桑产业发展科、蚕桑品种改良中心、科研管理科、蚕种质资源保护利用中心。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 7924.64 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 56.2 万元，下降 0.7%。主要变动原因是 2024 年度较 2023 年度有退休人员，相应人员经费安排减少，项目支出中现代种业提升工程项目较上年度资金安排减少。

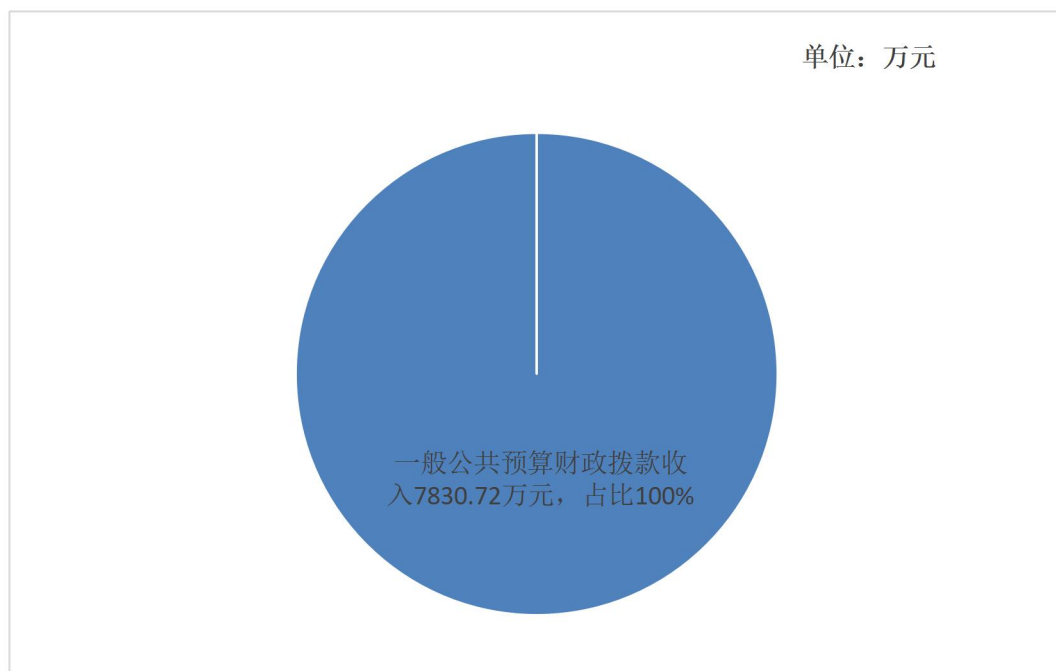
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 7830.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7830.72 万元，占 100%。

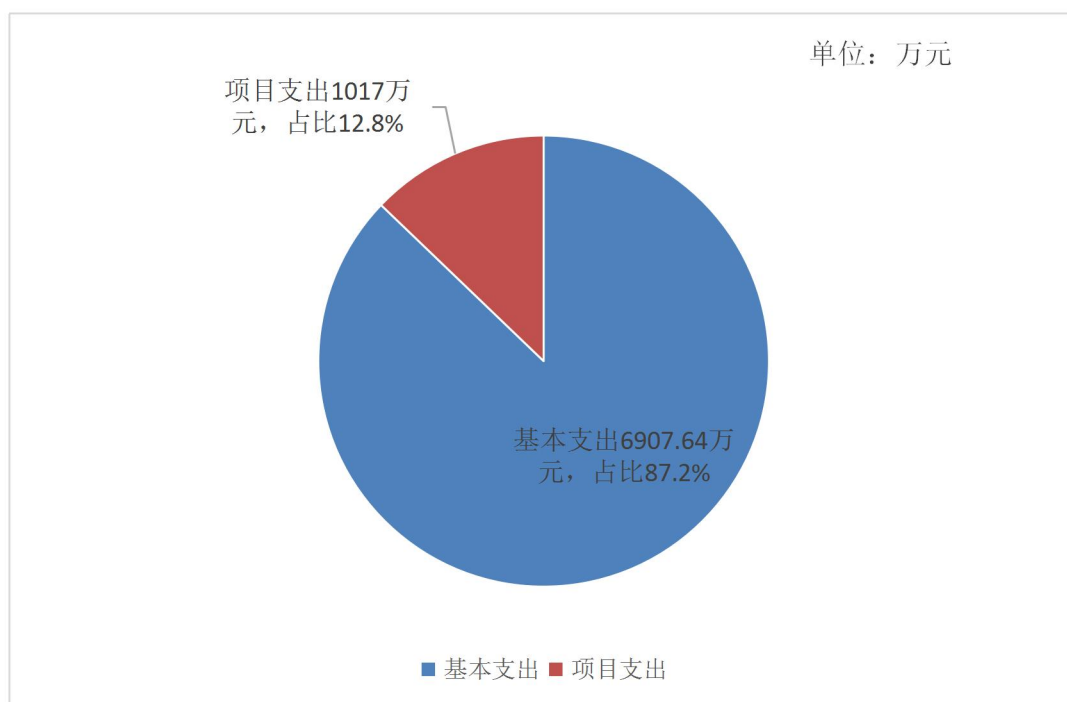
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 7924.64 万元，其中：基本支出 6907.64 万元，占 87.2%；项目支出 1017 万元，占 12.8%。

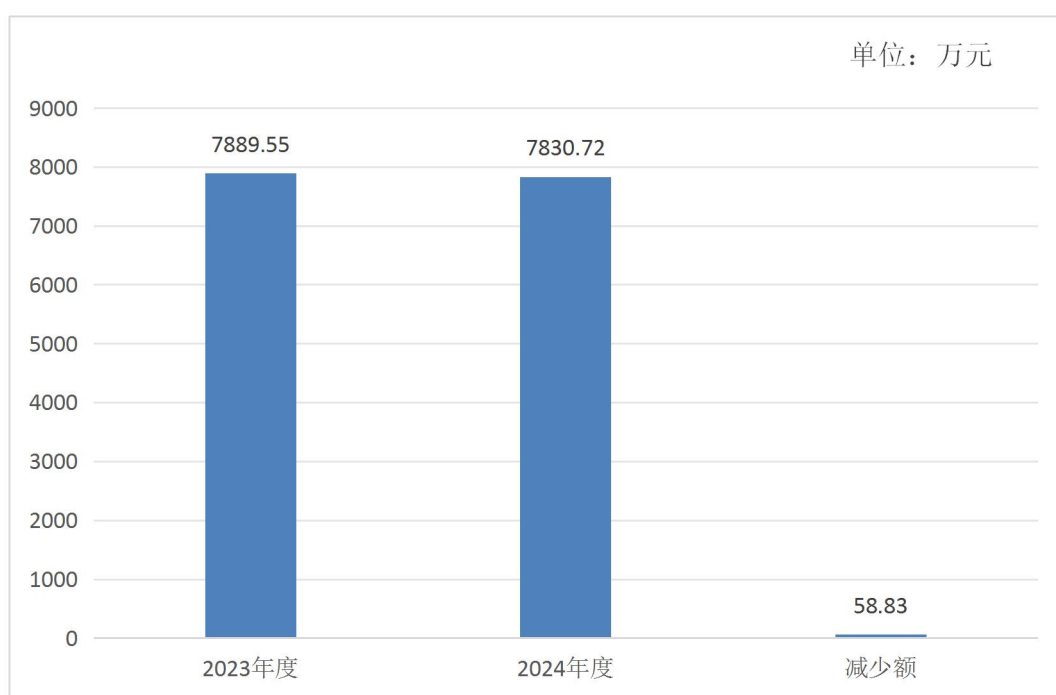
(图 3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 7830.72 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 58.83 万元,下降 0.8%。主要变动原因是 2024 年度较 2023 年度有退休人员,相应人员经费安排减少,项目支出中现代种业提升工程项目较上年度资金安排减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

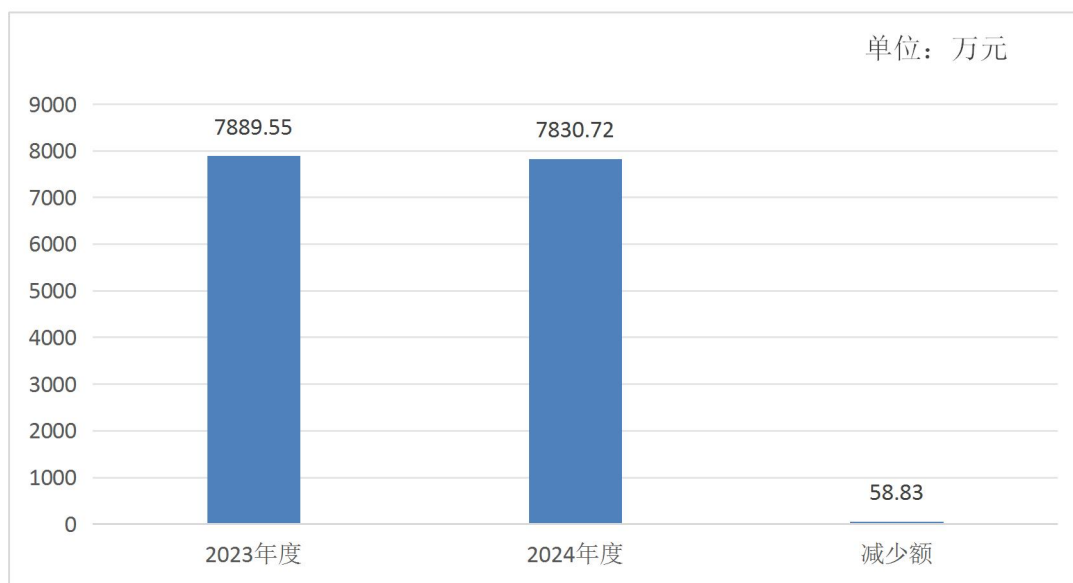


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7830.72 万元,占本年支出合计的 98.8%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 58.83 万元,下降 0.8%。主要变动原因是 2024 年度较 2023 年度有退休人员,相应人员经费安排减少,项目支出中现代种业提升工程项目较上年度资金安排减少。

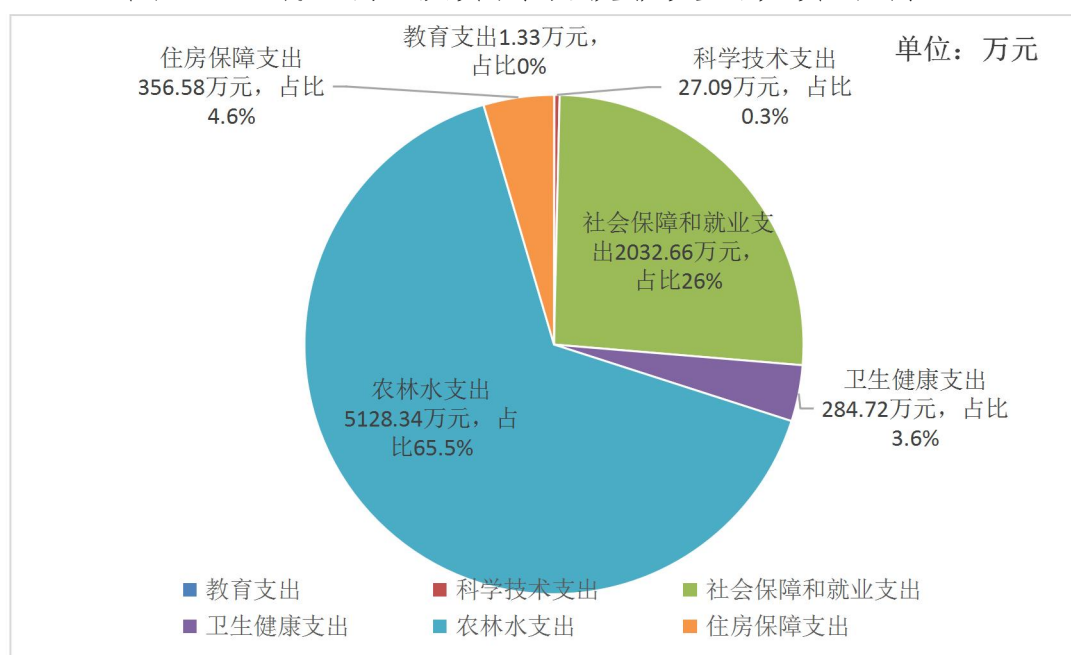
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7830.72 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.33 万元，占 0%；科学技术支出 27.09 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 2032.66 万元，占 26%；卫生健康支出 284.72 万元，占 3.6%；农林水支出 5128.34 万元，占 65.5%；住房保障支出 356.58 万元，占 4.6%。

(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 7830.72，完成预算 98.8%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.33 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 25 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 0.09 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 2 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）事业单位离退休（项）：支出决算为 1282.46 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 435.47 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 237.72 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 38.51 万元，完成预算 100%。

9. 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 38.5 万元，完成预算 100%。

10. 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 284.72 万元，完成预算 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 4138.43 万元，完成预算 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是年末注销未能支付金额 67.84 万元。

12. 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 536.04 万元，完成预算 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是年末注销未能支付金额 26.52 万元。

13. 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 453.87 万元，完成预算 100%。

14. 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 356.58 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6813.72 万元，其中：

人员经费 6017.1 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等。

公用经费 796.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

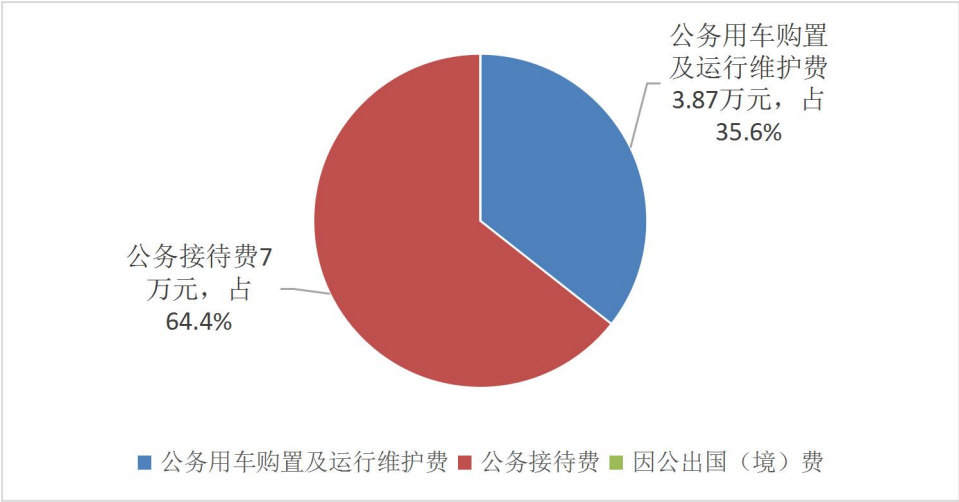
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.87 万元，完成预算 100%，较上年度减少 4.5 万元，下降 29.3%。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

2024 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 3.87 万元，占 35.6%；公务接待费支出决算 7 万元，占 64.4%。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 2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.87 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 4.5 万元，下降 53.8%。主要原因是我场车辆编制数较 2023 年度减少，涉及我场蚕桑资源繁育等业务工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出相应减少。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.87 万元。主要用于保障单位应急突发事件；到省厅参加重要会议、重要活动；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；桑叶运输、蚕桑资源繁育等业务工作开展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 7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 7 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 92 批次，820 人次（不

包括陪同人员），共计支出 7 万元，具体内容包括接待省农业农村厅及同级单位来我场调研交流 24 批次，121 人次（不包含陪同人员），支出金额 1.28 万元；用于开展蚕桑业务活动接洽、交流学习 68 批次，699 人（不包含陪同人员），支出金额 5.72 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包含陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省南充蚕种场机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。因本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省南充蚕种场政府采购支出总额 171.38 万元，其中：政府采购货物支出 12.68 万元、政府采购工程

支出 137.9 万元、政府采购服务支出 20.8 万元。主要用于，服务支出：公务用车加油、公务用车维修等 20.8 万元；工程支出：综合用房室内改造工程维修费 137.9 万元；货物支出：采购多功能一体机 3.24 万元、台式电脑 3.21 万元、服务器 1.25 万元、碎纸机 0.09 万元、空调 4.89 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2024 年 12 月 31 日，四川省南充蚕种场共有车辆 6 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于省厅参加重要会议、重要活动；桑叶运输、蚕桑资源繁育等业务工作开展。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 2024 年度预算编制阶段，组织对省级种业基地能力提升工程 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控，组织对 5 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. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

10. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11. 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):指反映项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 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,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

13. 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。

14. 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，农业科技人才奖励，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。

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

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000025T000012610619-2024 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（阆中场区）								
主管部门		四川省农业农村厅				实施单位（盖章）	四川省南充蚕种场			
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				
		1、修订“桑葚（果）酒”团体标准。2、开展（桑枝+）速效有机肥料生产技术实验。3、开展林下管道式养殖实验。4、指导服务加工企业 1-2 家，技术指导或技术培训 2-3 次。				全面完成、部分超额完成本岗位各项任务：1、修订“桑葚（果）酒”团体标准并在全国团体标准信息平台发布。2、开展（桑枝+）速效有机肥料生产技术实验。3、开展林下管道式养殖实验。4、指导服务加工企业 1 家，技术指导或技术培训 4 次。5、撰写生产建议 1 份。6、撰写应急预案 1 份。7、形成论文 1 篇。）				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 将精选后的干桑枝粉碎成 5~8 毫米的颗粒后按 1：1 的比例加水浸润 24 小时后按 1：1200 的比例接入培养好的菌种，翻拌均匀后堆成 1 米左右的垛，在 40~50℃ 的温度下发酵 30~60 天即可获得桑枝生物有机肥；通过实验初步掌握了有机肥的制备方法要点，结果表明，桑枝作为一种有机废弃物，具有制备有机肥的巨大潜力和价值。2. 选择地势相对平坦、排水良好、果桑树茂盛且远离居民区的林地安装先进、实用的管道养鸡设施，并选用适应当地气候和果桑园环境的优质土鸡品种-草鸡进行分阶段饲养管理，定期进行疫苗接种和疾病防治；通过实验不仅能充分利用土地资源，提高经济效益，还能促进林木生长，构建生态循环农业。3. 修订《桑葚（果）酒团体标准》已被全国团体标准信息平台收录，该标准为全国桑葚（果）酒生产企业提供了产品质量标杆，确保了桑葚（果）酒的品质稳定。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	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	发表论文（篇）	≥	1	篇	1	15	15	

			修订“桑葚（果）酒”团体标准（个）	=	1	个	1	15	15	
			指导服务加工企业	≥	1	家	1	10	10	
			技术培训	≥	3	次	4	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	桑枝有机肥创新、林下管道养殖业创新推广能力	定性	创新能力良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及果农满意度	≥	85	%	90	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	通过团队全体成员的共同努力，全面完成了本年度的项目任务，取得了良好的效果。一、修订《桑葚（果）酒团体标准》已被全国团体标准信息平台收录，该标准为全国桑葚（果）酒生产企业提供了产品质量标杆，确保了桑葚（果）酒的品质稳定。二、桑枝是蚕桑产业体量最大的副产物，如何科学、高效、规模利用成为一个痛点。因此，开展（桑枝+）速效有机肥料生产技术研究实验并在农业生产中积极推广、应用，对于促进农业可持续发展、提高农业生产效率和保护生态环境都具有重要意义。三、果桑园林下管道式养殖具有资源高效利用、生态环保、易于管理以及促进农业可持续发展等亮点。这种养殖模式不仅提高了农业生产的综合效益，还有助于保护生态环境和实现农业可持续发展。									
存在问题	自评中绩效加分项相对较弱，形成的成果较少，造成这一问题的主要原因是，由于项目处于实验启动阶段，收集到的数据较少，还未达到支撑成果的要求，因此还需要更长一段时间的实验来收集成果数据。									
改进措施	一、加强生产实验的研究，做好数据收集、整理、提炼形成更多的研究成果。二、项目经费严重不足，希望能够根据所研究的具体课题获得单独的项目支持。三、加强与相关企业的联系，与更多的企业进行技术服务与指导。									
项目负责人：徐升东					财务负责人：张开					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000025T000012610606-2024 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（南充场区）						
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位（盖章）	四川省南充蚕种场		
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			
		1、保存家蚕种质资源进入省、部级目录 32 个；2、收集、引进家蚕种质资源 5 份；3、继续开展“川山×蜀水”攀西地区适应性改良及全龄人工饲料蚕品种选育；4、完善人工饲料育配套技术；5、发表调研报告、科技论文等 1-2 篇；6、开展技术培训 100-120 人次；7、指导建立家蚕新品种示范基地 1 个。			1、保存家蚕种质资源进入省、部级目录 32 个；2、收集、引进家蚕种质资源 10 份；3、“川山×蜀水”攀西地区适应性改良及品种复壮、全龄人工饲料蚕品种选育按计划顺利开展；4、发表论文等 2 篇，生产建议 1 篇；5、开展技术培训 175 人次；6、指导建立家蚕新品种示范基地 1 个。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容：致力于家蚕种质资源的收集、保存、创新利用和遗传育种，通过广泛收集（引进）省内外优异家蚕种质资源，挖掘特异种质资源，采用传统遗传育种及现代生物育种技术手段，培育出优质、高产、高效、抗逆性强的家蚕新品种，并开展中试及示范推广应用，以满足现代蚕桑产业对蚕品种的多元化需求，进一步推动蚕桑产业的可持续、高质量发展。项目实施过程： 1、种质资源库建设：保存我场现有种质资源，配合完成种质资源普查，完善我场家蚕种质资源库数据平台；与西南大学合作，开展分子生物育种，并进行检测和固定提纯。 2、“川山×蜀水”区域适应性改良：在攀西蚕区进行固定提纯，母种继代。 3、“川山×蜀水”品种复壮：优化川山、蜀水健康性指标的选择方式，在稳定茧质成绩的基础上，侧重于健康性成绩的选择。 4、优质家蚕新品种选育：一是人工饲料蚕品种选育，继续对其摄食性定向选择提高。二是以现有种质资源为依托，筛选优质育种素材，留种继代。 5、人工饲料育配套技术完善：针对饲料育 1-3 龄、1-4 龄相关技术进行集成研发，一是对饲料育蚕品种繁育推广模式进行探索优化；二是对收蚁方式、饲料粉碎、给料方式、饲料防霉、止饲方式，消毒防病等技术进行优化完善。 6、其它：培训调研及示范推广 开展培训及技术指导服务 5 次，技术培训 120 人次；指导建立家蚕新品种示范基地 1 个，养蚕桑园面积 500 亩，辐射面积 5000 亩。撰写研究论文 2 篇，撰写信息 5 篇。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	3	10	10	
			收集、引进家蚕种质资源	≥	5	个	10	10	10	
			技术培训	≥	100	人	175	10	10	
			保存家蚕种质资源进入省、部级目录	≥	32	个	32	10	10	
		质量指标	资源纯正度	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	家蚕新品种选育的创新能力	定性	创新能力提升		创新能力有所提升。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家蚕新品种试验示范农户满意度	≥	85	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按照绩效评价指标体系，根据 2024 年四川蚕桑创新团队优质蚕品种资源与遗传育种研究项目的实施情况，与项目设定的绩效目标、绩效指标基本一致，按预算绩效重点评价管理办法进行综合评价，该项目综合评价得分 100 分，评价等次为“优”。									
存在问题	一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平。 二是专项资金下达时间较晚，且专款专用，一定程度影响团队目标任务的开展，影响工作进度。 三是劳动力成本较高，智能化、工业化程度较低，今后在智能化、机械化开发力度有待加强。									
改进措施	一是创新体制机制，形成项目建设合理。提前谋划布局，上下联动，整合财力，确保项目资金能及时到位，确保项目实施内容顺利推进。二是严格资金管理。严格执行项目资金管理使用办法，加强整合资金的归口管理与使用监督，规范项目资金使用审批程序，发挥资金最大效益。三是加大科技养蚕力度。通过加大机械化、智能化养蚕设备的投入等手段，降低劳动强度，节约劳动成本。四是健全完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。									
项目负责人：曹宁宁					财务负责人：张开					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000024T000011760588-衔接推进乡村振兴科技服务补助（四川省南充蚕种场）									
主管部门		四川省农业农村厅部门					实施单位（盖章）	四川省南充蚕种场			
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				
		衔接推进乡村振兴科技服务					在平台解答相关农业专业问题，帮助农业人员。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在平台解答相关农业专业问题，帮助农业人员。									
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	0.09	0.09			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.09	0.09			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	解答农业科技问题数量	≥	10	次	10	20	20		
			帮助服务人次	≥	10	人	10	20	20		
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	推广现代新技术	≥	2	项	2	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	92	10	10		
合计								100	100		
评价结论	在平台解答相关农业专业问题，帮助农业人员，该项得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曹宁宁					财务负责人：张开						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000025T000012226954-2024 年省级种业基地提升工程项目						
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位（盖章）	四川省南充蚕种场		
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			
		本项目主要实施内容分为三个方面，一是蚕桑种质资源保护利用，二是家蚕新品种选育，三是蚕桑良种繁育推广，四是高品质蚕品种“川山×蜀水”适应性改良，具体实施内容如下： 1. 蚕桑种质资源保护利用：保存蚕种质资源 201 个（其中，部、省种质资源 32 个），桑树种质资源 537 个（其中，省种质资源 180 个）； 2. 家蚕新品种选育：选育优质、高产、高抗、高效及特殊用途的家蚕新品种，初步筛选家蚕新育种素材 2 个，组配杂交组合 2 个； 3. 蚕桑良种繁育推广：计划生产优质桑叶 42 万公斤左右，繁育原原种 12000 余蛾，原种 12000 余张，普种 70000 余张； 4. 高品质蚕品种“川山×蜀水”适应性改良：继续开展高品质蚕品种“川山×蜀水”的适应性改良，组配杂交组合 1 对，开展杂交鉴定。			除一代杂交种受秋季高温干旱、飞防中毒影响减产外，其余目标均按计划完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		(1) 保存蚕种质资源 201 个（其中，部、省种质资源 32 个），桑树种质资源 537 个（其中，省种质资源 180 个），对相关种质资源进行性能测定，完善普查资料。 (2) 开展家蚕新品种选育，组配杂交组合 2 个。 (3) 生产优质桑叶 40.6 万公斤，繁育原原种 12000 余蛾，原种 12000 余张，普种 69800 余张，做好防微控微工作，不断提高蚕种质量。 (4) 对“川山×蜀水”攀西地区适应性进行改良，开展杂交鉴定。 (5) 开展小蚕人工饲料适应性品种“茗山×碧水”试验示范推广。 (6) 新购塑钢蚕架 32 间、保护室屋顶维修排险、蚕房配套道路硬化及山体护坡排险等。					
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	453.87	453.87	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	453.87	453.87	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	繁育原原种（蛾）	≥	12000	个	12000	5	5	
			保存桑树种质资源（个）	≥	537	个	537	10	10	
			保存家蚕种质资源（个）	≥	201	个	201	10	10	
			繁育原种（张）	≥	12000	张	12320	5	5	
			繁育一代杂交种	≥	70000	张	69800	5	4.9	受秋季高温干旱、飞防中毒影响减产
			提供桑叶（万公斤）	≥	42	万公斤	40.6	5	4.8	2024年秋季高温极端天气影响减产
		质量指标	资源纯正度	=	100	%	100	5	5	
			原种病蛾率	<	0.2	%	0.2	5	5	
			原种纯度	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时限（年）	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推动地区行业发展能力	定性	就业人数增加		带动就业	10	10	
		可持续影响指标	蚕桑新品种选育及繁育推广体系的创新能力	定性	年繁育推广量提升		提高新品种繁育能力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	茧丝经营主体和蚕农满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	99.7	

评价结论	通过该项目，排除了蚕桑种质资源保存、繁育及新品种选育用房的安全隐患，达到了进一步满足生产科研、品种选育、蚕桑资源综合利用等多方位需求，提高了生产效率效益和科研创新能力，为确保蚕种质量安全，保障蚕种有效供给，加快推进蚕桑产业现代化建设步伐，实现四川省南充蚕种场高质量发展打下了坚实基础。
存在问题	1. 蚕种良繁行业具有很强的时效性和季节性，为杜绝污染，防微控微，养蚕期所有维修建设必须暂停，只有依靠蚕闲期来实施项目，项目实施进度与普通项目不一致。 2. 现代种业提升项目资金下达时间偏迟，政府采购指标调剂时间下达时间偏迟，且政府集中采购程序多，时间长。在一定程度上滞后了项目实施进度。 3. 攀西因复杂的地理条件产生的独特气候，内地无法模拟，因此去西昌地区实地饲育的措施十分必要。2023 年每季都发生不同程度的农药中毒，导致个别系统继代断代，严重影响品种选育工作的进度。2024 年更换到凉山州宁南县饲养 3 季，目前进展顺利。 4. 目前桑园周边新增农业合作社采用无人机喷施新型农药，且使用不规范，对桑园造成严重污染，发生大面积农药中毒事故，造成一代杂交种未能完成计划任务。
改进措施	1. 单位的事业经费紧缺，恳请上级主管部门予以呼吁，加大对蚕桑现代种业项目的投入，推进蚕桑产业高质量发展。 2. 蚕桑产业时效性强，项目建设时间受限，因招标过程中不可预见性时有发生，对建议项目的实施考核允许跨年度，且不影响第二年度项目的申报。 3. 由于品种选育周期较长，技术及物资投入较大，目前的项目支持缺乏连续性，恳请上级主管部门继续加大对蚕桑现代种业项目的投入，推进蚕桑产业高质量发展。
项目负责人：曹宁宁 财务负责人：张开	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000025T000012258802-2024 年中央“三区”科技人才								
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）	四川省南充蚕种场			
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				
		培训蚕农 100 人次，发放培训资料 300 份，示范推广蚕、桑新品种 2 个，省力高效蚕桑技术 2 套，机具 20 台（套），劳动生产率提高 20%以上，饲育每张蚕种节本增效 100 元以上。				本年度开展技术指导及培训 7 次，累计培训农民 120 余人次。实现饲育每张蚕种可节本增收 100 元以上。为从业者发放蚕桑物资 100 套（件），机具 20 台（套），培训资料共计 400 余份，切实提升了当地从业者的技术水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年 1 月-12 月，作为“三区”科技人才专项行动计划的一员，到营山县四川鑫源农牧科技有限公司开展蚕桑技术培训服务、蚕桑生产管理技术指导等工作，并将优质家蚕品种“川优 1 号”、优良桑树品种“川 826”及配套高效省力化蚕桑用具、设备进行应用推广。								
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	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推广蚕桑新品种	≥	2	个	2	20	20	
			推广高效蚕桑技术	≥	2	套	4	10	10	
			培训蚕农	≥	100	人次	120	20	20	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	劳动生产率	定性	蚕农劳动能力提升		明显改善	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训的蚕农满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过今年“三区人才”专项计划的实施，因地制宜的优化了蚕、桑品种选择，推广了新品种新技术，提高了蚕农养蚕及桑园管理水平，一定程度上解决了容易爆发蚕病及桑叶、桑椹产量低、品质差，蚕桑生产效率低等困扰产业发展的难题，并指导对全年异常气候条件引发的病虫害及蚕桑减产进行有效补救等；对于推动蚕桑产业的可持续发展起到一定的推动作用。									
存在问题	2024 年度，受单位自身工作影响，赴现场开展技术培训及指导工作还存在一定不足，指导及培训成效还有待于持续加强。									
改进措施	积极协调自身工作与三区人才工作安排，针对性的开展技术培训和指导服务									
项目负责人：曹宁宁					财务负责人：张开					

第五部分 附表

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

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：四川省南充蚕种场

2024 年度

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	7,830.72	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	1.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	27.09
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,032.66
	9		九、卫生健康支出	40	351.06
	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	5,155.92
	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	

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：四川省南充蚕种场

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	356.58
	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	7,830.72	本年支出合计	58	7,924.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	93.92	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	7,924.64	总计	62	7,924.64

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。

二、收入决算表

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称：四川省南充蚕种场

2024 年度

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	7,830.72	7,830.72					
205			教育支出	1.33	1.33					
20508			进修及培训	1.33	1.33					
2050803			培训支出	1.33	1.33					
206			科学技术支出	27.09	27.09					
20603			应用研究	25.00	25.00					
2060302			社会公益研究	25.00	25.00					
20604			技术与开发	0.09	0.09					
2060404			科技成果转化与扩散	0.09	0.09					
20699			其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999			其他科学技术支出	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	2,032.66	2,032.66					
20805			行政事业单位养老支出	1,955.65	1,955.65					
2080502			事业单位离退休	1,282.46	1,282.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.47	435.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	237.72	237.72					
20808			抚恤	38.51	38.51					

二、收入决算表

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称：四川省南充蚕种场

2024 年度

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
2080801	死亡抚恤	38. 51	38. 51					
20899	其他社会保障和就业支出	38. 50	38. 50					
2089999	其他社会保障和就业支出	38. 50	38. 50					
210	卫生健康支出	284. 72	284. 72					
21011	行政事业单位医疗	284. 72	284. 72					
2101102	事业单位医疗	284. 72	284. 72					
213	农林水支出	5, 128. 34	5, 128. 34					
21301	农业农村	5, 128. 34	5, 128. 34					
2130104	事业运行	4, 138. 43	4, 138. 43					
2130106	科技转化与推广服务	536. 04	536. 04					
2130199	其他农业农村支出	453. 87	453. 87					
221	住房保障支出	356. 58	356. 58					
22102	住房改革支出	356. 58	356. 58					
2210201	住房公积金	356. 58	356. 58					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称：四川省南充蚕种场

2024 年度

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	7,924.64	6,907.64	1,017.00			
205			教育支出	1.33	1.33				
20508			进修及培训	1.33	1.33				
2050803			培训支出	1.33	1.33				
206			科学技术支出	27.09		27.09			
20603			应用研究	25.00		25.00			
2060302			社会公益研究	25.00		25.00			
20604			技术与研究开发	0.09		0.09			
2060404			科技成果转化与扩散	0.09		0.09			
20699			其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999			其他科学技术支出	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	2,032.66	2,032.66				
20805			行政事业单位养老支出	1,955.65	1,955.65				
2080502			事业单位离退休	1,282.46	1,282.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.47	435.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	237.72	237.72				
20808			抚恤	38.51	38.51				
2080801			死亡抚恤	38.51	38.51				

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省南充蚕种场

2024 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
20899	其他社会保障和就业支出	38.50	38.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	38.50	38.50				
210	卫生健康支出	351.06	351.06				
21011	行政事业单位医疗	351.06	351.06				
2101102	事业单位医疗	351.06	351.06				
213	农林水支出	5,155.93	4,166.02	989.91			
21301	农业农村	5,155.93	4,166.02	989.91			
2130104	事业运行	4,166.02	4,166.02				
2130106	科技转化与推广服务	536.04		536.04			
2130199	其他农业农村支出	453.87		453.87			
221	住房保障支出	356.58	356.58				
22102	住房改革支出	356.58	356.58				
2210201	住房公积金	356.58	356.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：四川省南充蚕种场

2024 年度

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	7,830.72	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	1.33	1.33		
	6		六、科学技术支出	38	27.09	27.09		
	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	2,032.66	2,032.66		
	9		九、卫生健康支出	41	284.72	284.72		
	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	5,128.34	5,128.34		
	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				

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：四川省南充蚕种场

2024 年度

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
	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	356.58	356.58		
	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	7,830.72	本年支出合计	59	7,830.72	7,830.72		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,830.72	总计	64	7,830.72	7,830.72		

注：本表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。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称：四川省南充蚕种场

2024 年度

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	7,830.72	7,830.72	6,813.72	1,017.00						
301	工资福利支出	2	4,601.90	4,601.90	4,601.90							
30101	基本工资	3	1,222.76	1,222.76	1,222.76							
30102	津贴补贴	4	145.18	145.18	145.18							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,683.07	1,683.07	1,683.07							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	435.47	435.47	435.47							
30109	职业年金缴费	9	237.72	237.72	237.72							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	284.72	284.72	284.72							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	13.78	13.78	13.78							
30113	住房公积金	13	356.58	356.58	356.58							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	222.62	222.62	222.62							
302	商品和服务支出	16	1,792.90	1,792.90	781.01	1,011.89						

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称: 四川省南充蚕种场

2024 年度

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
30201	办公费	17	20.00	20.00	20.00							
30202	印刷费	18	0.90	0.90	0.90							
30203	咨询费	19	32.50	32.50	32.50							
30204	手续费	20	0.08	0.08	0.08							
30205	水费	21	28.00	28.00	28.00							
30206	电费	22	60.00	60.00	50.00	10.00						
30207	邮电费	23	7.16	7.16	7.16							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	12.43	12.43	12.43							
30211	差旅费	26	66.43	66.43	66.43							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	277.64	277.64	56.50	221.14						
30214	租赁费	29	15.00	15.00	15.00							
30215	会议费	30	1.00	1.00	1.00							
30216	培训费	31	1.33	1.33	1.33							
30217	公务接待费	32	7.00	7.00	7.00							

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称: 四川省南充蚕种场

2024 年度

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
30218	专用材料费	33	559.91	559.91		559.91						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	263.71	263.71	75.22	188.49						
30227	委托业务费	37	0.85	0.85		0.85						
30228	工会经费	38	102.00	102.00	102.00							
30229	福利费	39	89.25	89.25	89.25							
30231	公务用车运行维护费	40	3.87	3.87	3.87							
30239	其他交通费用	41	2.00	2.00	2.00							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	241.83	241.83	210.33	31.50						
303	对个人和家庭的补助	44	1,415.20	1,415.20	1,415.20							
30301	离休费	45	15.61	15.61	15.61							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	38.51	38.51	38.51							

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省南充蚕种场

2024 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
30305	生活补助	49	38.50	38.50	38.50							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.36	0.36	0.36							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.89	0.89	0.89							
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	1,321.33	1,321.33	1,321.33							
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										

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称: 四川省南充蚕种场

2024 年度

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
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	20.73	20.73	15.62	5.11						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	15.45	15.45	15.45							
31003	专用设备购置	78	5.28	5.28	0.17	5.11						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称：四川省南充蚕种场

2024 年度

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
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
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										

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称：四川省南充蚕种场

2024 年度

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
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映单位本年度财政拨款支出情况。

六、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：四川省南充蚕种场

2024 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	7,830.72	6,813.72	1,017.00
205			教育支出	1.33	1.33	
20508			进修及培训	1.33	1.33	
2050803			培训支出	1.33	1.33	
206			科学技术支出	27.09		27.09
20603			应用研究	25.00		25.00
2060302			社会公益研究	25.00		25.00
20604			技术与研究开发	0.09		0.09
2060404			科技成果转化与扩散	0.09		0.09
20699			其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999			其他科学技术支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	2,032.66	2,032.66	
20805			行政事业单位养老支出	1,955.65	1,955.65	
2080502			事业单位离退休	1,282.46	1,282.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.47	435.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	237.72	237.72	
20808			抚恤	38.51	38.51	
2080801			死亡抚恤	38.51	38.51	
20899			其他社会保障和就业支出	38.50	38.50	
2089999			其他社会保障和就业支出	38.50	38.50	
210			卫生健康支出	284.72	284.72	
21011			行政事业单位医疗	284.72	284.72	
2101102			事业单位医疗	284.72	284.72	
213			农林水支出	5,128.34	4,138.43	989.91
21301			农业农村	5,128.34	4,138.43	989.91
2130104			事业运行	4,138.43	4,138.43	
2130106			科技转化与推广服务	536.04		536.04
2130199			其他农业农村支出	453.87		453.87
221			住房保障支出	356.58	356.58	
22102			住房改革支出	356.58	356.58	
2210201			住房公积金	356.58	356.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省南充蚕种场

单位:万元

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	其他社会保 障缴费	住房公 积金	医疗费	其他工资福 利支出
目编码																		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	7,830.72	4,601.90	1,222.76	145.18			1,683.07	435.47	237.72	284.72		13.78	356.58		222.62
205			教育支出	1.33														
20508			进修及培训	1.33														
2050803			培训支出	1.33														
206			科学技术支出	27.09														
20603			应用研究	25.00														
2060302			社会公益研究	25.00														
20604			技术与开发	0.09														
2060404			科技成果转化与扩散	0.09														
20699			其他科学技术支出	2.00														
2069999			其他科学技术支出	2.00														
208			社会保障和就业支出	2,032.66	673.19						435.47	237.72						
20805			行政事业单位养老支出	1,955.65	673.19						435.47	237.72						
2080502			事业单位离退休	1,282.46														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.47	435.47						435.47							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	237.72	237.72							237.72						
20808			抚恤	38.51														
2080801			死亡抚恤	38.51														
20899			其他社会保障和就业支出	38.50														
2089999			其他社会保障和就业支出	38.50														
210			卫生健康支出	284.72	284.72								284.72					
21011			行政事业单位医疗	284.72	284.72								284.72					
2101102			事业单位医疗	284.72	284.72								284.72					
213			农林水支出	5,128.34	3,287.41	1,222.76	145.18			1,683.07					13.78			222.62
21301			农业农村	5,128.34	3,287.41	1,222.76	145.18			1,683.07					13.78			222.62
2130104			事业运行	4,138.43	3,287.41	1,222.76	145.18			1,683.07					13.78			222.62
2130106			科技转化与推广服务	536.04														
2130199			其他农业农村支出	453.87														
221			住房保障支出	356.58	356.58											356.58		
22102			住房改革支出	356.58	356.58											356.58		
2210201			住房公积金	356.58	356.58											356.58		

七、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：四川省南充蚕种场

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	维修	租赁	会	培训	公务	专用材	被装	专用		委托	工会经	福利	公务用车	其他	税金及	其他商
															出国	(护)费	费	议	费	接待	料费	购置	燃料	劳务费	业务	费	费	费	费	费	费
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	1,792.90	20.00	0.90	32.50	0.08	28.00	60.00	7.16		12.43	66.43		277.64	15.0	1.0	1.33	7.00	559.91				263.71	0.85	102.00	89.2	3.87	2.0	
			教育支出	1.33														1.33													
			进修及培训	1.33														1.33													
2050803			培训支出	1.33														1.33													
206			科学技术支出	27.09																			0.09								27.00
20603			应用研究	25.00																											25.00
2060302			社会公益研究	25.00																											25.00
20604			技术与开发	0.09																			0.09								
2060404			科技成果转化与扩散	0.09																			0.09								
20699			其他科学技术支出	2.00																											2.00
2069999			其他科学技术支出	2.00																											2.00
208			社会保障和就业支出																												
20805			行政事业单位养老支出																												
2080502			事业单位离退休																												
2080505			机关事业单位基本养老保险																												
2080506			机关事业单位职业年金缴																												
20808			抚恤																												
2080801			死亡抚恤																												
20899			其他社会保障和就业支出																												
2089999			其他社会保障和就业支出																												
210			卫生健康支出																												
21011			行政事业单位医疗																												
2101102			事业单位医疗																												
213			农林水支出	1,764.48	20.00	0.90	32.50	0.08	28.00	60.00	7.16		12.43	66.43		277.64	15.0	1.0		7.00	559.91			263.62	0.85	102.00	89.2	3.87	2.0		214.83
21301			农业农村	1,764.48	20.00	0.90	32.50	0.08	28.00	60.00	7.16		12.43	66.43		277.64	15.0	1.0		7.00	559.91			263.62	0.85	102.00	89.2	3.87	2.0		214.83
2130104			事业运行	779.68	20.00	0.90	32.50	0.08	28.00	50.00	7.16		12.43	66.43		56.50	15.0	1.0		7.00				75.22		102.00	89.2	3.87	2.0		210.33
2130106			科技转化与推广服务	536.04						10.00						194.40					243.51			87.28	0.85						
2130199			其他农业农村支出	448.76												26.74					316.40			101.12							4.50
221			住房保障支出																												
22102			住房改革支出																												
2210201			住房公积金																												

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省南充蚕种场

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	其他对个人和家庭补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
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	1,415.20	15.61			38.51	38.50		0.36		0.89			1,321.33						
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																		
20604				技术研究与开发																		
2060404				科技成果转化与扩散																		
20699				其他科学技术支出																		
2069999				其他科学技术支出																		
208				社会保障和就业支出	1,359.47	15.61			38.51	38.50						1,266.85						
20805				行政事业单位养老支出	1,282.46	15.61										1,266.85						
2080502				事业单位离退休	1,282.46	15.61										1,266.85						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支																		
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出																		
20808				抚恤	38.51				38.51													
2080801				死亡抚恤	38.51				38.51													
20899				其他社会保障和就业支出	38.50					38.50												
2089999				其他社会保障和就业支出	38.50					38.50												
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	55.73						0.36		0.89			54.48						
21301				农业农村	55.73						0.36		0.89			54.48						
2130104				事业运行	55.73						0.36		0.89			54.48						
2130106				科技转化与推广服务																		
2130199				其他农业农村支出																		
221				住房保障支出																		
22102				住房改革支出																		
2210201				住房公积金																		

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:四川省南充蚕种场

项目			资本性支出（基本建设）													
支出功能分类科目			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
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			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													
20604			技术与开发													
2060404			科技成果转化与扩散													
20699			其他科学技术支出													
2069999			其他科学技术支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
213			农林水支出													
21301			农业农村													
2130104			事业运行													
2130106			科技转化与推广服务													
2130199			其他农业农村支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位：万元

单位名称：四川省南充蚕种场

项目				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	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
类	款	项		栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
				合计	20.73		15.45	5.28													
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																	
20604				技术与开发																	
2060404				科技成果转化与扩散																	
20699				其他科学技术支出																	
2069999				其他科学技术支出																	
208				社会保障和就业支出																	
20805				行政事业单位养老支出																	
2080502				事业单位离退休																	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出																	
20808				抚恤																	
2080801				死亡抚恤																	
20899				其他社会保障和就业支出																	
2089999				其他社会保障和就业支出																	
210				卫生健康支出																	
21011				行政事业单位医疗																	
2101102				事业单位医疗																	
213				农林水支出	20.73		15.45	5.28													
21301				农业农村	20.73		15.45	5.28													
2130104				事业运行	15.62		15.45	0.17													
2130106				科技转化与推广服务																	
2130199				其他农业农村支出	5.11			5.11													
221				住房保障支出																	
22102				住房改革支出																	
2210201				住房公积金																	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称：四川省南充蚕种场

项目			对企业补助（基本建设）			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	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	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	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			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																				
20604			技术与开发																				
2060404			科技成果转化与扩散																				
20699			其他科学技术支出																				
2069999			其他科学技术支出																				
208			社会保障和就业支出																				
20805			行政事业单位养老支出																				
2080502			事业单位离退休																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																				
20808			抚恤																				
2080801			死亡抚恤																				
20899			其他社会保障和就业支出																				
2089999			其他社会保障和就业支出																				
210			卫生健康支出																				
21011			行政事业单位医疗																				
2101102			事业单位医疗																				
213			农林水支出																				
21301			农业农村																				
2130104			事业运行																				
2130106			科技转化与推广服务																				
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

九、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：四川省南充蚕种场

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,017.00	1,017.00
206			科学技术支出	27.09	27.09
20603			应用研究	25.00	25.00
2060302			社会公益研究	25.00	25.00
20604			技术与开发	0.09	0.09
2060404			科技成果转化与扩散	0.09	0.09
20699			其他科学技术支出	2.00	2.00
2069999			其他科学技术支出	2.00	2.00
213			农林水支出	989.91	989.91
21301			农业农村	989.91	989.91
2130106			科技转化与推广服务	536.04	536.04
2130199			其他农业农村支出	453.87	453.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：四川省南充蚕种场

2024 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省南充蚕种场

2024 年度

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：本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省南充蚕种场

2024 年度

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	合计			

注：本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省南充蚕种场

2024 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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	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	
10.87		3.87		3.87	7.00	10.87		3.87		3.87	7.00	10.87		3.87		3.87	7.00						

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。