

**四川省蚕业管理总站**  
**2024 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 四川省蚕业管理总站概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省蚕业管理总站 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省蚕业管理总站 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 四川省蚕业管理总站概况

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 省蚕业站职能简介**

承担全省蚕桑产业发展政策、规划、计划并组织实施。负责全省蚕种管理具体事务，组织全省蚕种生产，组织并承担蚕种检验检疫，组织实施蚕桑种质资源保存、蚕品种选育，承担蚕品种审定。承担全省蚕桑技术推广，指导蚕桑产业标准化生产、产业结构调整和资源综合利用。

### **(二) 省蚕业站 2024 年重点工作**

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神、建设农业强省、推进乡村振兴全面发力的关键之年，是打造新时代更高水平“天府粮仓”的攻坚之年，也是做好蚕桑产业工作的崭新的一年。新一年的总体要求和总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会精神以及省委十二届三次、四次全会精神，对标对表农业农村重点任务，抓住建设新时代更高水平“天府粮仓”行动机遇，以现代农业园区和产业集群为抓手，加力发展蚕桑产业、大力夯实种业基础、强化蚕种质量监管，为建设农业强省提供有力支持，蚕茧质量继续保持全国最好水平，聚力推进川桑产业高质量发展。

#### **1. 全力争取产业融合项目**

紧抓《“天府粮仓·千园建设”行动方案》实施机遇，接

续推进蚕桑现代农业园区建设。积极申报产业集群建设项目，建设全省蚕桑丝绸产业“三链同构”及新业态优势产业集群；积极申报2024年农业重大技术协同推广项目。指导仪陇铜鼓镇和富顺赵化镇实施好省级产业强镇项目。

## **2. 大力建设标准化蚕桑基地**

通过缺株补植、合理剪伐等方式，更新换代老桑树15万亩。推动智能化小蚕共育室改造、标准化大蚕房建设。推广“6215”“622”“822”栽植模式，实施“桑+粮”“桑+菜”“桑+猪”等粮桑间（套）作和林下种养100万亩。加快推进渝南绵广蚕桑产业带建设。

## **3. 着力提升蚕桑科技支撑水平**

继续推广“川桑98-1”“川山×蜀水”等川字号蚕桑新品种和病虫害综合防控、省力化养蚕等优质高效生产技术，熟化并在重点区域推广“小蚕人工饲料育+大蚕桑叶育”技术。加大省力化蚕台、自动循环式小蚕饲育机、大蚕饲养机、“智慧蚕桑”管理系统的推广力度。联合厅植保站申报制定《桑树主要病虫害全程绿色防控技术规程》。

## **4. 聚力培育新型经营主体**

指导各地引进、培育龙头企业。积极推广“企业+基地+农户”“企业+共育室+农户”等产业化经营模式，完善订单生产、保底收购、二次分红等利益联结机制。鼓励专合社承担物资供

应、农机作业、统防统销等社会化服务，推动家庭农场和蚕农开展适度规模经营。总结完善推广“村企共建”新模式，发挥村集体经济组织效能。

## **5. 创新推进蚕桑综合利用开发**

持续推动德昌、盐边等地发展产地精深加工，南部等地建设仓储、冷藏等初加工设施。支持以嘉陵区为主的茶桑种植和桑产品等开发。引导各地引进或培育食用菌生产企业，总结并逐步推广宁南县、武胜县和珙县桑枝食用菌发展经验，建设标准化桑枝食用菌生产基地。挖掘蚕桑丝绸的历史底蕴和文化内涵，发展“蚕桑+文创”“蚕桑+旅游康养”等新业态。

## **6. 保护蚕桑种质资源**

完成省级 199 个蚕资源的调查报告撰写和志书编写，制定蚕遗传资源保护名录。完成 440 份桑种质资源鉴定评价，确定省级桑树种质资源名录，启动桑树志书编写工作。

## **7. 强化品种选育与鉴定**

审议、审定 2024 年度参鉴、参审品种，制定 2024 年家蚕品种鉴定试验方案，统筹 9 个鉴定点开展品种试验，修订蚕品种审定指南。支持开展小蚕人工饲料蚕、雄蚕等新蚕品种的选育，加强主推蚕品种的种性维持和提纯复壮工作。继续支持川饲 1 号（茗山×碧水）示范推广和“川山×蜀水”的适应性改良。

## **8. 做强优势良繁基地**

重点加强蚕种场制种环境智能化改造、原蚕基地提升，加强桑树苗圃地水肥一体化建设，提升全省蚕桑良种供给能力。加大“川山×蜀水”“川桑98-1”等当家品种繁育推广力度，持续优化品种结构。加强蚕种生产期飞防、农药中毒等政策宣传，加大沟通协调力度，减少中毒事件发生。

## **9. 提高蚕种政务服务及监管能力**

对照国家清单动态更新我省蚕种领域行权事项。制定“双随机，一公开”蚕种监管年度抽查计划，开展蚕种监管活动。加大《四川省蚕种管理条例》宣贯力度，引导企业、农户合法用种。加强蚕桑种业调度，做好蚕种供需预测、信息互通、用种协调等工作。

## **10. 筑牢蚕种质量安全底线**

科学划分全省蚕种质检机构检验范围和任务，检验覆盖率100%。逐批次开展蚕种检验，做到检验依法依标、参数应检尽检、结果及时准确，出库蚕种合格率100%。强化蚕种检验检疫、检验设备购置等项目管理。加强对市州蚕种质检机构在新版质量体系建立、活动开展规范性等方面的点对点指导。

## **11. 建牢支部战斗堡垒**

持续巩固主题教育学习成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓好党的二十大和二十届二中全会精

神以及省委十二届三次、四次全会精神的学习贯彻，强化思想理论武装，加强理想信念教育，提升党员政治素质和党性修养。持续对标“五好党支部”创建，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。完成党支部换届，严肃党内政治生活，规范开展“三会一课”，新发展党员 2 人。开展丰富多样的主题党日活动，积极发挥青年理论学习小组作用。落实全面从严治党主体责任和班子成员“一岗双责”要求，加强党纪法纪学习，严格落实意识形态工作责任制。

## **二、机构设置**

本单位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。



**第二部分**  
**四川省蚕业管理总站**  
**2024 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）  
（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表  
（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

## 一、单位收支总表

单位：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	914.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	9.00
六、其他收入	8.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	64.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	702.64
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	95.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>922.84</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>924.55</b>
八、上年结转	1.71		
<b>收 入 总 计</b>	<b>924.55</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>924.55</b>

表 1-1

## 二、单位收入总表

单位：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	924.55	1.71	914.84					8.00			
354921	四川省蚕业管理总站	924.55	1.71	914.84					8.00			

## 三、单位支出总表

单位：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	<b>924.55</b>	<b>778.06</b>	<b>146.49</b>
205	08	03	354921	培训支出	9.00	9.00	
208	05	01	354921	行政单位离退休	2.90	2.90	
208	05	05	354921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38	
208	99	99	354921	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	11	01	354921	行政单位医疗	41.11	41.11	
210	11	03	354921	公务员医疗补助	11.78	11.78	
213	01	01	354921	行政运行	556.15	556.15	
213	01	06	354921	科技转化与推广服务	12.64		12.64
213	01	09	354921	农产品质量安全	4.09		4.09
213	01	99	354921	其他农业农村支出	129.76		129.76
221	02	01	354921	住房公积金	52.48	52.48	
221	02	03	354921	购房补贴	43.38	43.38	

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	914.84	一、本年支出	914.84	914.84		
一般公共预算拨款收入	914.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	9.00	9.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	64.16	64.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.89	52.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	692.93	692.93		
		交通运输支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	95.86	95.86		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排		
类	款				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	914.84	914.84	914.84	778.06	136.78						
	301	工资福利支出	612.94	612.94	612.94	612.94							
301	01	354921 基本工资	131.73	131.73	131.73	131.73							
301	02	354921 津贴补贴	152.30	152.30	152.30	152.30							
301	02	354921 国家出台津贴补贴	3.10	3.10	3.10	3.10							
301	02	354921 地方出台的津贴补贴（机关）	105.82	105.82	105.82	105.82							
301	02	354921 其他津贴补贴	43.38	43.38	43.38	43.38							
301	03	354921 奖金	141.36	141.36	141.36	141.36							
301	03	354921 年终一次性奖金（机关）	10.98	10.98	10.98	10.98							
301	03	354921 基础绩效奖	130.38	130.38	130.38	130.38							
301	08	354921 机关事业单位基本养老保险缴费	60.38	60.38	60.38	60.38							
301	10	354921 职工基本医疗保险缴费	41.11	41.11	41.11	41.11							
301	11	354921 公务员医疗补助缴费	11.78	11.78	11.78	11.78							
301	12	354921 其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.88	0.88							
301	12	354921 工伤保险	0.88	0.88	0.88	0.88							

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			
类	款				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	
301	13	354921	住房公积金	52.48	52.48	52.48	52.48							
301	99	354921	其他工资福利支出	20.92	20.92	20.92	20.92							
301	99	354921	其他工资福利支出	20.92	20.92	20.92	20.92							
	302		商品和服务支出	227.03	227.03	227.03	165.09	61.94						
302	01	354921	办公费	8.03	8.03	8.03	8.03							
302	03	354921	咨询费	0.64	0.64	0.64		0.64						
302	05	354921	水费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	06	354921	电费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	07	354921	邮电费	13.18	13.18	13.18	13.18							
302	09	354921	物业管理费	4.27	4.27	4.27	4.27							
302	11	354921	差旅费	36.37	36.37	36.37	36.37							
302	13	354921	维修(护)费	38.40	38.40	38.40		38.40						
302	15	354921	会议费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	16	354921	培训费	9.00	9.00	9.00	9.00							
302	17	354921	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	26	354921	劳务费	18.07	18.07	18.07	0.90	17.17						
302	27	354921	委托业务费	5.44	5.44	5.44		5.44						
302	28	354921	工会经费	8.75	8.75	8.75	8.75							
302	29	354921	福利费	13.12	13.12	13.12	13.12							

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排		
类	款				单位 代码	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
302	31	354921	公务用车运行维护费	4.85	4.85	4.85	4.85						
302	39	354921	其他交通费用	23.62	23.62	23.62	23.62						
302	39	354921	公务交通费用	23.62	23.62	23.62	23.62						
302	99	354921	其他商品和服务支出	28.19	28.19	28.19	27.90	0.29					
302	99	354921	离退休公用经费	2.90	2.90	2.90	2.90						
302	99	354921	其他商品和服务支出	25.29	25.29	25.29	25.00	0.29					
	303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03						
303	09	354921	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03						
303	09	354921	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03						
	310		资本性支出	74.84	74.84	74.84		74.84					
310	02	354921	办公设备购置	3.31	3.31	3.31		3.31					
310	03	354921	专用设备购置	53.93	53.93	53.93		53.93					
310	06	354921	大型修缮	17.60	17.60	17.60		17.60					

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				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										
	301		工资福利支出										
301	01	354921	基本工资										
301	02	354921	津贴补贴										
301	02	354921	国家出台津贴补贴										
301	02	354921	地方出台的津贴补贴（机关）										
301	02	354921	其他津贴补贴										
301	03	354921	奖金										
301	03	354921	年终一次性奖金（机关）										
301	03	354921	基础绩效奖										
301	08	354921	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	10	354921	职工基本医疗保险缴费										
301	11	354921	公务员医疗补助缴费										
301	12	354921	其他社会保障缴费										
301	12	354921	工伤保险										
301	13	354921	住房公积金										
301	99	354921	其他工资福利支出										
301	99	354921	其他工资福利支出										
	302		商品和服务支出										
302	01	354921	办公费										
302	03	354921	咨询费										
302	05	354921	水费										
302	06	354921	电费										
302	07	354921	邮电费										
302	09	354921	物业管理费										

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	11	354921	差旅费										
302	13	354921	维修(护)费										
302	15	354921	会议费										
302	16	354921	培训费										
302	17	354921	公务接待费										
302	26	354921	劳务费										
302	27	354921	委托业务费										
302	28	354921	工会经费										
302	29	354921	福利费										
302	31	354921	公务用车运行维护费										
302	39	354921	其他交通费用										
302	39	354921	公务交通费用										
302	99	354921	其他商品和服务支出										
302	99	354921	离退休公用经费										
302	99	354921	其他商品和服务支出										
	303		对个人和家庭的补助										
303	09	354921	奖励金										
303	09	354921	独生子女父母奖励										
	310		资本性支出										
310	02	354921	办公设备购置										
310	03	354921	专用设备购置										
310	06	354921	大型修缮										

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额度 结转		
类	款				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	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计													
	301		工资福利支出													
301	01	354921	基本工资													
301	02	354921	津贴补贴													
301	02	354921	国家出台津贴补贴													
301	02	354921	地方出台的津贴补贴（机关）													
301	02	354921	其他津贴补贴													
301	03	354921	奖金													
301	03	354921	年终一次性奖金（机关）													
301	03	354921	基础绩效奖													
301	08	354921	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	354921	职工基本医疗保险缴费													
301	11	354921	公务员医疗补助缴费													
301	12	354921	其他社会保障缴费													
301	12	354921	工伤保险													
301	13	354921	住房公积金													
301	99	354921	其他工资福利支出													
301	99	354921	其他工资福利支出													
	302		商品和服务支出													
302	01	354921	办公费													
302	03	354921	咨询费													
302	05	354921	水费													
302	06	354921	电费													
302	07	354921	邮电费													
302	09	354921	物业管理费													

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额度 结转		
类	款				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	小计	基本 支出	项目 支出
302	11	354921	差旅费													
302	13	354921	维修（护）费													
302	15	354921	会议费													
302	16	354921	培训费													
302	17	354921	公务接待费													
302	26	354921	劳务费													
302	27	354921	委托业务费													
302	28	354921	工会经费													
302	29	354921	福利费													
302	31	354921	公务用车运行维护费													
302	39	354921	其他交通费用													
302	39	354921	公务交通费用													
302	99	354921	其他商品和服务支出													
302	99	354921	离退休公用经费													
302	99	354921	其他商品和服务支出													
	303		对个人和家庭的补助													
303	09	354921	奖励金													
303	09	354921	独生子女父母奖励													
	310		资本性支出													
310	02	354921	办公设备购置													
310	03	354921	专用设备购置													
310	06	354921	大型修缮													

## 六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	914.84	914.84	
			教育支出	9.00	9.00	
			进修及培训	9.00	9.00	
205	08	03	培训支出	9.00	9.00	
			社会保障和就业支出	64.16	64.16	
			行政事业单位养老支出	63.28	63.28	
208	05	01	行政单位离退休	2.90	2.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38	
			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
			卫生健康支出	52.89	52.89	
			行政事业单位医疗	52.89	52.89	
210	11	01	行政单位医疗	41.11	41.11	
210	11	03	公务员医疗补助	11.78	11.78	
			农林水支出	692.93	692.93	
			农业农村	692.93	692.93	
213	01	01	行政运行	556.15	556.15	
213	01	06	科技转化与推广服务	4.64	4.64	



213	01	09	农产品质量安全	4.09	4.09	
213	01	99	其他农业农村支出	128.05	128.05	
			住房保障支出	95.86	95.86	
			住房改革支出	95.86	95.86	
221	02	01	住房公积金	52.48	52.48	
221	02	03	购房补贴	43.38	43.38	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	<b>778.06</b>	<b>612.97</b>	<b>165.09</b>
		301	工资福利支出	612.94	612.94	
301	01	30101	基本工资	131.73	131.73	
301	02	30102	津贴补贴	152.30	152.30	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.10	3.10	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	105.82	105.82	
301	02	3010203	其他津贴补贴	43.38	43.38	
301	03	30103	奖金	141.36	141.36	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	10.98	10.98	
301	03	3010303	基础绩效奖	130.38	130.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.38	60.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.11	41.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.78	11.78	

项 目			基本支出			
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	12	3011202	工伤保险	0.88	0.88	
301	13	30113	住房公积金	52.48	52.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	20.92	20.92	
301	99	3019999	其他工资福利支出	20.92	20.92	
		302	商品和服务支出	165.09		165.09
302	01	30201	办公费	8.03		8.03
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	13.18		13.18
302	09	30209	物业管理费	4.27		4.27
302	11	30211	差旅费	36.37		36.37
302	15	30215	会议费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	8.75		8.75

项 目			基本支出			
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	29	30229	福利费	13.12		13.12
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
302	39	30239	其他交通费用	23.62		23.62
302	39	3023901	公务交通费用	23.62		23.62
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.90		27.90
302	99	3029901	离退休公用经费	2.90		2.90
302	99	3029909	其他商品和服务支出	25.00		25.00
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>136.78</b>
				科技转化与推广服务	4.64
213	01	06	354921	蚕品种资源保存与区域化试验项目	4.64
				农产品质量安全	4.09
213	01	09	354921	蚕业产品质量检验检疫项目	4.09
				其他农业农村支出	128.05
213	01	99	354921	基本运转保障项目	56.52
213	01	99	354921	大门安防系统及配电房解除安全隐患维修改造项目	17.60
213	01	99	354921	检验设备购置项目	53.93

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	5.85		4.85		4.85	1.00
354921	四川省蚕业管理总站	5.85		4.85		4.85	1.00

### 十、政府性基金支出预算表

单位：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容。



## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

表 6

## 十三、部门预算项目支出绩效目标表

单位：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354-四川省农业农村厅部门		144.78									
354921-四川省蚕业管理总站	51000024Y000010543362-基本运转保障项目	56.52	保障 2024 年单位办公所需的劳务费、业务费、维修费和设备购置费的正常使用，确保 2024 年单位的正常运转。	产出指标	数量指标	设备购置率	=	100	%	10	
						保障发放保安保洁工资人数	=	5	人/次	10	
					质量指标	设备采购质量符合标准要求	定性	优良中差	10		
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	设备正常使用年限	≥	6	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤	3.31	万元	20				
	51000024Y000010543693-大门安防系统及配电房解除安全隐患维修改造项目	17.60	2024 年 12 月前完成大门安防系统及配电房解除安全隐患维修改造项目。	产出指标	数量指标	新建配电房及门卫室围墙面积	≥	60	平方米	5	
						采购停车场出入口设备及管理系统、人行通道设备及管理系统	=	2	套	10	
						配电房及门卫室屋面防水面积	≥	30	平方米	5	
质量指标					验收合格率	≥	90	%	10		
时效指标					完成时间	≤	1	年	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				效益指标	社会效益指标	保障职工生命财产 安全和用电安全	定性	优良 中差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用安全、满意	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	安防系统成本	≤	8	万元	20	反向指标
	51000024Y00 0010544029- 蚕品种资源 保存与区域 化试验项目	4.64	完成蚕品种鉴定试验4对， 开展新蚕品种茧丝测试及 化验加工。	产出指标	数量指标	开展新蚕品种茧丝 测试及化验加工	=	1	次	10	
						完成蚕品种鉴定试 验	=	4	对	10	
						开展新蚕品种审定 专家指导咨询	=	1	次	10	
				质量指标	鉴定数据完整性	定性	优良 中差		10		
				时效指标	完成时间	≤	1	年	10		
				效益指标	可持续发展 指标	促进蚕桑产业高质 量发展	定性	优良 中差		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	区域内新型经营主 体和农民满意度	≥	90	%	10	
	51000024Y00 0010544234- 蚕业产品质 量检验检疫 项目	4.09	顺利开展蚕种检验检疫工 作，维护全省蚕种质量安 全。	产出指标	数量指标	完成桑蚕种检验检 疫	≥	25000	张	10	正向指标
						检验项目	≥	8	个	10	
						开展杂交率纯度样 本检验	≥	45	个	10	正向指标
				质量指标	检验报告正确率	≥	95	%	10		
				时效指标	完成项目时间	≤	1	年	10		
效益指标				可持续发展 指标	维护全省蚕种质量 安全	定性	安全		30		
满意度指标				服务对象满意度指标	送检单位满意度	≥	95	%	10		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51000024Y00 0010544269- 检验设备购置项目	53.93	顺利开展蚕种检验检疫工作，维护全省蚕种质量安全，促进蚕种检验行业提档升级。	产出指标	数量指标	磨蛾机购置	=	4	台	10	
						分子生物学检测设备购置	=	8	台/套	10	
						台式大容量离心机购置	=	3	台	10	
					质量指标	设备验收合格率	=	100	%	5	
					时效指标	完成项目时间	≤	1	年	5	
				效益指标	可持续发展指标	保障全省蚕种持续性安全生产	定性	优良中差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	专用设备购置成本	≤	53.93	万元	20				
	51000024Y00 0011053959- 省级农业改革创新科技示范奖补项目（单位资金）	8.00	完成蚕品种鉴定试验4对。	产出指标	数量指标	完成蚕品种鉴定试验	=	4	对	10	
						完成新蚕品种茧丝测试及化验加工	=	1	次	10	
						完成新蚕品种茧丝样本检测	≥	50	个	10	正向指标
					质量指标	鉴定数据完整性	定性	优良中差		10	
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	品种创新能力	定性	优良中差		30	
满意度指标				服务对象满意度指标	区域内新型经营主体和农民满意度	≥	90	%	10		

**第三部分**  
**四川省蚕业管理总站**  
**2024 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省蚕业站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。省蚕业站 2024 年收支预算总数 924.55 万元,比 2023 年收支预算总数增加 42.51 万元，主要原因是：单位新增检验设备采购项目。

### （一）收入预算情况

省蚕业站 2024 年收入预算 924.55 万元，其中：上年结转 1.71 万元，占 0.18%；一般公共预算拨款收入 914.84 万元，占 98.95%；其他收入 8 万元，占 0.87%。

### （二）支出预算情况

省蚕业站 2024 年支出预算 924.55 万元，其中：基本支出 778.06 万元，占 84.16%；项目支出 146.49 万元，占 15.84%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省蚕业站 2024 年财政拨款收支预算总数 914.84 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 40.8 万元，主要原因是：单位新增检验设备采购项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 914.84 万元；支出包括：教育支出 9 万元、社会保障和就业支出 64.16 万元、卫生健康支出 52.89 万元、农林水支出 692.93 万元、住房保障支出 95.86 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

省蚕业站 2024 年一般公共预算当年拨款 914.84 万元，比 2023 年预算数增加 40.8 万元，主要原因是单位新增设备采购项目。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 9 万元，占 0.99%；社会保障和就业支出 64.16 万元，占 7.01%；卫生健康支出 52.89 万元，占 5.78%；农林水支出 692.93 万元，占 75.74%；住房保障支出 95.86 万元，占 10.48%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 9 万元，主要用于：单位内部及业务培训支出，组织召开培训以推进四川蚕桑各项业务工作正常开展。

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）2024 年预算数为 2.9 万元，主要用于：单位退休人员支出。

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）2024 年预算数为 60.38 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.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）2024 年预算数为 0.88 万元，主

要用于：实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为41.11万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为11.78万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为556.15万元，主要用于：单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算数为4.64万元，主要用于：开展科技转化与推广服务所需的咨询、委托业务等支出，保障桑蚕良种繁育、蚕桑产业推进等工作顺利开展。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算数为4.09万元，主要用于：开展农产品质量安全工作所需的委托业务、劳务等支出，保障蚕种检验检疫工作顺利开展。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为128.05万元，主要用于：保障单位运转及蚕种检验检疫所需的劳务、专用设备购置、大型修缮等支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）



2024年预算数为52.48万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为43.38万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放的购房补贴。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省蚕业站2024年一般公共预算基本支出778.06万元，其中：人员经费612.97万元，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。

公用经费165.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省蚕业站2024年“三公”经费财政拨款预算数5.85万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4.85万元，因公出国（境）经费0万元。

**（一）公务接待费较2023年预算增长17.65%。**主要原因是原公务接待费基数较小，为维持正常接待工作调增0.15万元。

2024年公务接待费计划用于其他单位来蓉业务交流接待支

出，农业农村部来川调研、检查验收、督促指导等接待支出。

## **(二)公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 3%。**

主要原因是现有公务用车更新为新能源用车，公务用车运行维护费减少。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 4.85 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要保障单位前往基层调研全省蚕桑产业发展、指导蚕种检验检疫等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省蚕业站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省蚕业站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2024 年，省蚕业站的机关运行经费财政拨款预算为 135.63 万元，比 2023 年预算减少 1.18 万元，下降 0.86%。主要原因是

办公设备购置费减少。

## **（二）政府采购情况**

2024年，省蚕业站安排政府采购预算6.71万元，其中，政府采购货物预算3.31万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算3.4万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，省蚕业站所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

2024年省蚕业站开展绩效管理的项目18个，涉及预算924.55万元。其中：人员类项目3个，涉及预算612.97万元；运转类项目14个，涉及预算309.87万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.71万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一) **一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

(二) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(三) **上年结转**：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

## 二、支出科目

(一) **基本支出**：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二) **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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

(三) **2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：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。

**（四）20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**2080501 行政单位离退休（项）：**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。

**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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。

**（五）2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

**（六）21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**2101101 行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

**2101103 公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（七）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**2130101 行政运行（项）：**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。

**2130106 科技转化与推广服务（项）：**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。

**2130109 农产品质量安全（项）：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、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。

**2130199 其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**（八）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**2210201 住房公积金（项）：**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。

**2210203 购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；**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。

#### **四、机关运行经费**

为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护以及其他费用。