

四川省南充蚕种场
2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省南充蚕种场概况

一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2

第二部分 四川省南充蚕种场 2024 年单位预算表

一、单位收支总表.....	3
二、单位收入总表.....	4
三、单位支出总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	7
六、一般公共预算支出预算表.....	10
七、一般公共预算基本支出预算表.....	11
八、一般公共预算项目支出预算表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、政府性基金支出预算表.....	15
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	16
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	17
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	18

第三部分 四川省南充蚕种场 2024 年单位预算情况说明...21

第四部分 名词解释.....27

第一部分 四川省南充蚕种场概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充蚕种场职能简介。

我场始建于 1937 年，是省农业农村厅直属管理、省财政全额拨款的公益一类事业单位。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）南充蚕种场 2024 年重点工作。

2024 年是我场科研、生产、市场发展的关键年，我场将进一步融入大农业发展思路。一是以优质蚕品种的繁育推广为重点，加大宣传推广力度，以销定产，按合同数量生产原种、一代杂交种，满足市场蚕种需求；二以“桑蚕品种遗传资源的收集整理与开发利用、新品种选育、新技术研发”为主题，以解决生产问题为导向，积极申报实施好蚕桑科研项目；三是针对之前存在的问题，针对性的制定改进措施，逐步改进，不断增强产品的竞争优势。

加强干部职工队伍建设。加强培训，开展专业技能竞赛，提升职业技能和素养；引进符合我场蚕桑和市场发展需要的专业人员和综合性人才。

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 四川省南充蚕种场
2024 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：354923-四川省南充蚕种场

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	7847.89	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	10.00
六、其他收入	112.70	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	2,071.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	234.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5,287.29
		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	
		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	356.58
		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	
本年收入合计	7960.59	本年支出合计	7,960.59
八、上年结转			
收入总计	7960.59	支出总计	7,960.59

二、单位收入总表

单位：354923-四川省南充蚕种场

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 资金收入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	7960.59		7847.89					112.70			
354923	四川省南充蚕种场	7960.59		7847.89					112.70			

三、单位支出总表

单位：354923-四川省南充蚕种场

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	7,960.59	7,023.53	937.06
205	08	03	354923	培训支出	10.00	10.00	
208	05	02	354923	事业单位离退休	1,293.94	1,293.94	
208	05	05	354923	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.44	475.44	
208	05	06	354923	机关事业单位职业年金缴费支出	237.72	237.72	
208	08	01	354923	死亡抚恤	38.51	38.51	
208	99	99	354923	其他社会保障和就业支出	26.36	26.36	
210	11	02	354923	事业单位医疗	234.75	234.75	
213	01	04	354923	事业运行	4,368.33	4,350.23	18.10
213	01	06	354923	科技转化与推广服务	918.96		918.96
221	02	01	354923	住房公积金	356.58	356.58	

四、财政拨款收支预算总表

单位：354923-四川省南充蚕种场

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	7847.89	一、本年支出	7,847.89	7,847.89		
一般公共预算拨款收入	7847.89	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	10.00	10.00		
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	2,071.97	2,071.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	234.75	234.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5,174.59	5,174.59		
		交通运输支出				
		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	356.58	356.58		
		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				

六、一般公共预算支出预算表

单位：354923-四川省南充蚕种场

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	科目名称			
			合 计	7,847.89	7,847.89	
			教育支出	10.00	10.00	
			进修及培训	10.00	10.00	
205	08	03	培训支出	10.00	10.00	
			社会保障和就业支出	2,071.97	2,071.97	
			行政事业单位养老支出	2,007.10	2,007.10	
208	05	02	事业单位离退休	1,293.94	1,293.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.44	475.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237.72	237.72	
			抚恤	38.51	38.51	
208	08	01	死亡抚恤	38.51	38.51	
			其他社会保障和就业支出	26.36	26.36	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	26.36	26.36	
			卫生健康支出	234.75	234.75	
			行政事业单位医疗	234.75	234.75	
210	11	02	事业单位医疗	234.75	234.75	
			农林水支出	5,174.59	5,174.59	
			农业农村	5,174.59	5,174.59	
213	01	04	事业运行	4,255.63	4,255.63	
213	01	06	科技转化与推广服务	918.96	918.96	
			住房保障支出	356.58	356.58	
			住房改革支出	356.58	356.58	
221	02	01	住房公积金	356.58	356.58	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354923-四川省南充蚕种场

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	6,910.83	5,933.76	977.07
		301	工资福利支出	4,518.38	4,518.38	
301	01	30101	基本工资	1,154.66	1,154.66	
301	02	30102	津贴补贴	156.97	156.97	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	156.97	156.97	
301	07	30107	绩效工资	1,663.48	1,663.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.44	475.44	
301	09	30109	职业年金缴费	237.72	237.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	234.75	234.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	23.78	23.78	
301	12	3011201	失业保险	17.83	17.83	
301	12	3011202	工伤保险	5.95	5.95	
301	13	30113	住房公积金	356.58	356.58	
301	99	30199	其他工资福利支出	215.00	215.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	215.00	215.00	
		302	商品和服务支出	977.07		977.07
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	02	30202	印刷费	2.90		2.90
302	03	30203	咨询费	30.00		30.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	28.00		28.00
302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	7.72		7.72
302	09	30209	物业管理费	12.43		12.43
302	11	30211	差旅费	75.00		75.00
302	13	30213	维修（护）费	56.50		56.50
302	14	30214	租赁费	15.00		15.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	26	30226	劳务费	98.07		98.07

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	28	30228	工会经费	102.00		102.00
302	29	30229	福利费	89.25		89.25
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.87		3.87
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	39	3023902	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	361.23		361.23
302	99	3029909	其他商品和服务支出	361.23		361.23
		303	对个人和家庭的补助	1,415.38	1,415.38	
303	01	30301	离休费	14.95	14.95	
303	01	3030101	基本离休费	14.95	14.95	
303	02	30302	退休费	1,278.99	1,278.99	
303	02	3030201	基本退休费	53.19	53.19	
303	02	3030202	国家出台津补贴（退休）	1,225.80	1,225.80	
303	04	30304	抚恤金	38.51	38.51	
303	05	30305	生活补助	26.36	26.36	
303	05	3030501	遗属生活补助	26.36	26.36	
303	07	30307	医疗费补助	1.20	1.20	
303	09	30309	奖励金	0.89	0.89	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.89	0.89	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	54.48	54.48	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354923-四川省南充蚕种场

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	937.06
				事业运行	18.10
213	01	04	354923	设备购置经费（四川省南充蚕种场）	18.10
				科技转化与推广服务	918.96
213	01	06	354923	桑蚕良种繁育推广	450.21
213	01	06	354923	综合用房室内改造工程	138.08
213	01	06	354923	蚕桑种质资源保护利用（四川省南充蚕种场）	86.90
213	01	06	354923	大型专用设施设备运行维护项目（四川省南充蚕种场）	96.44
213	01	06	354923	继续实施-蚕桑良种繁育推广	127.33
213	01	06	354923	继续实施-蚕桑种质资源保护利用	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354923-四川省南充蚕种场

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		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计	10.87		3.87		3.87	7.00
354923	四川省南充蚕种场	10.87		3.87		3.87	7.00

十、政府性基金支出预算表

单位：354923-四川省南充蚕种场

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：354923-四川省南充蚕种场

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		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	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：354923-四川省南充蚕种场

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。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354923-四川省南充蚕种场

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		937.06									
354923-四川省南充蚕种场	桑蚕良种繁育推广	450.21	计划生产优质桑叶 40 万公斤左右，繁育原种 10000 余张，示范推广普种 80000 余张。加强优质家蚕品种“川山×蜀水”等良繁体系建设，不断提高蚕种质量，推动蚕桑产业高质量发展。	产出指标	质量指标	示范推广种杂交率	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	桑叶（万公斤）	>	40	万公斤	15	
				产出指标	数量指标	原种（张）	>	10000	张	10	
				产出指标	数量指标	示范推广蚕种（张）	>	80000	张	10	
				效益指标	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	≥	5	%	30	
	综合用房室内改造工程	138.08	通过综合用房室内内墙面刷乳胶漆，室内梯步及楼地面贴瓷砖，安装木门、防火门、玻璃地弹门和塑钢推拉窗，部分天棚喷刷有机涂料；卫生间室内墙面、地面、及吊顶改造，室内给水系统及卫生器具安装，室内灯具及开关插座等安装；室内房间有线网络安装，室内房间无线网络安装，监控系统安装，电话系统安装，路由交换机安装。改善蚕种场基础设施建设，提升保种、育种能力，充分发挥公益性职能作用，为全省蚕桑种业发展奠定扎实基础。	产出指标	数量指标	安装塑钢推拉窗	≥	22	平方米	10	
				产出指标	数量指标	内墙贴砖	≥	340	平方米	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	社会成本指标	带动就业人数	>	10	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	项目落实率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	10	
	设备购置经费（四川省南充蚕种场）	18.10	购置台式计算机 7 台；打印一体机 11 台，服务器 1 台；空调 12 台；碎纸机 1 台；文件柜 12 组；移动硬盘 1 个；冰箱 1 台；凭证装订机 1 台。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	47	台（套）	30	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成时间	≤	1	年	20	
产出指标				质量指标	设备质量合格率	=	100	%	30	正向指标	

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
354923-四川省南充蚕种场	蚕桑种质资源保护利用（四川省南充蚕种场）	86.90	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），对种质资源进行整理，建立蚕桑种质资源库。完成部、省蚕桑种质资源普查、性能测定及调查报告等工作。开展蚕桑新品种选育工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	资源纯正度	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	保存家蚕种质资源（个）	>	201	个	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	保存桑树种质资源（个）	>	537	个	10	
				效益指标	可持续发展指标	蚕桑新品种选育及繁育推广体系的创新能力	≥	5	%	30	正向指标
	大型专用设施设备运行维护项目（四川省南充蚕种场）	96.44	实施措施如下：1、1-4 月中旬对阆中场区陕西会馆（古建筑安全抢修）柱头白蚁虫柱维修；2、1-4 月对全场生产设施设备 500 余台进行日常检修维护；3、1—8 月对阆中场区考场驾校屋面防水维修；4、7-8 月对西充场区办公楼、宿舍日常维修维护；5、10-12 月对冷库设施设备进行常规检修。6、1-12 月对南充、阆中、西充其他固定设施日常维修维护；7、按照南充、阆中、西充各专用设备用电量及当地用电单价标准进行按月支付。	成本指标	经济成本指标	维修成本	<	240	元/平方米	20	反向指标
				产出指标	数量指标	办公楼及宿舍维修（平方米）	>	2405	平方米	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	维修设施设备（套）	>	500	套	10	
				产出指标	质量指标	专用设备使用率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	满足日常工作开展需求		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	继续实施-蚕桑良种繁育推广	127.33	1、做好防微控微工作，不断提高蚕种质量。2、制定年度计划，任务分解到各相关部门。3、严格按照技术操作规程实施。4、严格控制成本，最大限度的节约。5、物资采购严格执行财经纪律。6、认真总结经验，为今后工作提供借鉴。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	生态效益指标	对改善生态环境的影响	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	原种纯度	≥	99	%	20	
				产出指标	质量指标	原种病蛾率	<	0.2	%	20	

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
354923-四川省南充蚕种场	继续实施-蚕桑种质资源保护利用	20.00	桑、蚕品种选育试验 2 个，保存家蚕种质 201 个，保存桑树种质资源 540 个。	产出指标	数量指标	保存家蚕种质资源	≥	201	个	10	
				产出指标	质量指标	资源纯正度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	桑、蚕品种选育试验	≥	2	个	10	
				产出指标	数量指标	保存桑树种质资源	≥	540	个	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	生态效益指标	对加强种质资源保护的影响	=	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分 四川省南充蚕种场 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，南充蚕种场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；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。南充蚕种场 2024 年收支预算总数 7960.59 万元,比 2023 年收支预算总数增加 1469.92 万元。主要原因是追加的人员类经费纳入年初预算数中，相应基本支出增加。

（一）收入预算情况

南充蚕种场 2024 年收入预算 7960.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7847.89 万元，占 98.58%；其他收入 112.70 万元，占 1.42%。

（二）支出预算情况

南充蚕种场 2024 年支出预算 7960.59 万元，其中：基本支出 7023.53 万元，占 88.23%；项目支出 937.06 万元，占 11.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充蚕种场 2024 年财政拨款收支预算总数 7847.89 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 2002.61 万元。主要原因是追加的人员类经费纳入年初预算数中，相应基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7847.89 万元；支出包括：教育支出 10 万元、社会保障和就业支出 2071.97

元、卫生健康支出 234.75 万元、农林水支出 5174.59 万元、住房保障支出 356.58 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

南充蚕种场 2024 年一般公共预算当年拨款 7847.89 万元，比 2023 年预算数增加 2002.61 万元。主要原因是追加的人员类经费纳入年初预算数中，相应基本支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 10.00 万元，占 0.13%、社会保障和就业支出 2071.97 万元，占 26.40%、卫生健康支出 234.75 万元，占 2.99%、农林水支出 5174.59 万元，占 65.94%、住房保障支出 356.58 万元，占 4.54%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数为 4255.63 万元，主要用于：单位人员支出和公用支出，保障单位的正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数为 38.51 万元，主要用于：2023 年病逝同志的丧葬抚恤费。

3.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 26.36 万元，主要用于：单位困难补助、遗属生活补助，保障补助的正常发放。

4.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918.96万元，主要用于：单位开展科技转化与推广服务所需的劳务、材料购置等支出，保障桑蚕良种繁育、科研育种等工作顺利开展。

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）2024年预算数为237.72万元，主要用于：单位在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

6.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356.58万元，主要用于：单位在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为475.44万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为234.75万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为10.00万元，主要用于在职员工业务培训。

10.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）2024年预算数为1293.94万元，

主要用于：单位离休人员经费、退休人员生活补助及独生子女一次性生活补助发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充蚕种场 2024 年一般公共预算基本支出 6910.83 万元，其中：

人员经费 5933.76 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 977.07 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、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

南充蚕种场 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 10.87 万元，其中：公务接待费 7.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.87 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于与省属同级、同业部门沟通及对接上级机关事宜。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 53.76%。主要原因是三场合并后根据四川省机关事务局规定

核减公务用车数量，公务用车运行维护费相应减少。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含商务车）1 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 3.87 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出等方面支出，主要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；乡村振兴工作前往基层开展重要调研活动；桑叶运输、蚕桑资源繁育等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充蚕种场 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

南充蚕种场 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

南充蚕种场为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，南充蚕种场安排政府采购预算 175.51 万元，

其中，政府采购货物预算 15.10 万元；政府采购工程预算 138.08 万元；政府采购服务预算 22.33 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，南充蚕种场所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 7 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 年南充蚕种场开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 7960.59 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 5933.76 万元；公用类项目 5 个，涉及预算 1089.77 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 937.06 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

二、支出科目

1.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。

2.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。

3.2050803 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。

4.20805 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。

2080502 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）：反映事业单位开支的离

退休经费。

2080505 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）：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。

2080506 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）：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)。

5.2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

6.2089999 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。

7.2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

8.21301 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。

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

2130106 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：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。

9.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

三、“三公”经费

纳入预决算管理的“三公”经费，是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、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。