

# 四川省三台蚕种场

## 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省三台蚕种场概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省三台蚕种场 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 四川省三台蚕种场 2024 年单位预算情况说明

明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省三台蚕种场概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）三台场职能简介。

承担蚕桑种质资源保护工作；从事优良家蚕原蚕种、普通蚕种及桑品种选育、引进、繁育及推广；开展蚕桑品种实验室鉴定；开展现代蚕业技术研究及试验示范推广；开展蚕桑病虫害防治技术研究；开展蚕种检验、保护、冷藏服务；开展蚕业技术指导与培训。

### （二）三台场 2024 年重点工作。

2024 年围绕目标任务，贯彻落实中央、省委农村工作会议精神和农业农村厅决策部署，坚持稳中求进、创新发展，重点完成以下工作。

**一是落实蚕桑种质资源保护单位职责。**保存家蚕种质资源 285 份、桑种质资源 209 份，完成省级桑树鉴定评价工作。

**二是持续高质量推进科研试验。**完成 2 对蚕品种省级鉴定工作，继续推进全龄人工饲料蚕品种选育；进一步优化主推品种“781×7532”，增强其生命力；继续推进春秋兼用限性白卵蚕品种“限白二号”、限性普斑蚕品种“乐山×乐水”丝质改良工作，通过春、夏、秋三季选育，利用活蛹缂丝方法提升品种的丝质，继续开展杂交种实验室试验和农村小试工作，为下一步蚕品种参加鉴定作准备。

**三是做实蚕桑良种繁育及推广。**抓好四川主推的家蚕品种繁育推广，繁育原原母种、原原种 8400 蛾，繁育原种 6000

张；搞好蚕种冷藏、浸酸、浴种、催青、保种、检验检疫等公益服务，为其他不具备蚕种处理能力的繁育单位加工处理蚕种 25 万张（蛾）。

**四是服务全省蚕桑产业高质量发展。**繁育推广优质原种、一代杂交种；建立健全新品种农村试验推广体系，示范推广新品种，完成推广试验报告 2 篇；开展桑树新品种选育；做好四川蚕桑创新团队和重大农业技术协同推广工作，加强产业服务指导。

## **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 四川省三台蚕种场 2024 年单位预算表

## 一、单位收支总表

单位：354926-四川省三台蚕种场

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	3,979.80	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	2.62
六、其他收入	49.71	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	1,115.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	102.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,804.71
		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	199.75
		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	4,029.51	本 年 支 出 合 计	4,224.55
七、上年结转	195.04		
收 入 总 计	4,224.55	支 出 总 计	4,224.55

## 二、单位收入总表

单位：354926-四川省三台蚕种场

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	4,224.55	195.04	3,979.80					49.71			
354926	四川省三台蚕种场	4,224.55	195.04	3,979.80					49.71			

## 三、单位支出总表

单位：354926-四川省三台蚕种场

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	4,224.55	3,732.28	492.27
205	08	03	354926	培训支出	2.62	2.62	
208	05	02	354926	事业单位离退休	713.26	713.26	
208	05	05	354926	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.25	255.25	
208	05	06	354926	机关事业单位职业年金缴费支出	127.62	127.62	
208	08	01	354926	死亡抚恤	6.50	6.50	
208	99	99	354926	其他社会保障和就业支出	12.74	12.74	
210	11	02	354926	事业单位医疗	102.10	102.10	
213	01	04	354926	事业运行	2,312.44	2,312.44	
213	01	06	354926	科技转化与推广服务	291.89		291.89
213	01	99	354926	其他农业农村支出	200.38		200.38
221	02	01	354926	住房公积金	199.75	199.75	

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：354926-四川省三台蚕种场

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	3,979.80	一、本年支出	4,174.84	4,174.84		
一般公共预算拨款收入	3,979.80	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	195.04	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	195.04	教育支出	2.62	2.62		
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	1,115.37	1,115.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	102.10	102.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,755.00	2,755.00		
		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	199.75	199.75		
		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：354926-四川省三台蚕种场

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 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	4,174.84	3,979.80	3,979.80	3,710.67	269.13						
301		301	工资福利支出	2,478.37	2,478.37	2,478.37	2,478.37							
30101	301	01	354926 基本工资	603.01	603.01	603.01	603.01							
30102	301	02	354926 津贴补贴	78.98	78.98	78.98	78.98							
3010201	301	02	354926 国家出台津贴补贴	78.98	78.98	78.98	78.98							
30107	301	07	354926 绩效工资	982.56	982.56	982.56	982.56							
30108	301	08	354926 机关事业单位基本养老保险缴费	255.25	255.25	255.25	255.25							
30109	301	09	354926 职业年金缴费	127.62	127.62	127.62	127.62							
30110	301	10	354926 职工基本医疗保险缴费	102.10	102.10	102.10	102.10							
30112	301	12	354926 其他社会保障缴费	12.74	12.74	12.74	12.74							
3011201	301	12	354926 失业保险	6.34	6.34	6.34	6.34							
3011202	301	12	354926 工伤保险	6.40	6.40	6.40	6.40							
30113	301	13	354926 住房公积金	199.75	199.75	199.75	199.75							
30199	301	99	354926 其他工资福利支出	116.36	116.36	116.36	116.36							
3019999	301	99	354926 其他工资福利支出	116.36	116.36	116.36	116.36							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										
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			
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		302		商品和服务支出	902.32	761.53	761.53	504.03	257.50						
30201	302	01	354926	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00							
30203	302	03	354926	咨询费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30205	302	05	354926	水费	8.45	8.45	8.45	8.45							
30206	302	06	354926	电费	33.55	33.55	33.55	33.55							
30207	302	07	354926	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00							
30209	302	09	354926	物业管理费	27.22	27.22	27.22	27.22							
30211	302	11	354926	差旅费	55.48	55.48	55.48	55.48							
30213	302	13	354926	维修（护）费	15.00	15.00	15.00		15.00						
30215	302	15	354926	会议费	3.69	3.69	3.69	3.69							
30216	302	16	354926	培训费	2.62	2.62	2.62	2.62							
30217	302	17	354926	公务接待费	3.51	3.51	3.51	3.51							
30218	302	18	354926	专用材料费	120.00	120.00	120.00		120.00						
30226	302	26	354926	劳务费	104.90	104.90	104.90		104.90						
30227	302	27	354926	委托业务费	12.24	12.24	12.24	12.24							
30228	302	28	354926	工会经费	33.29	33.29	33.29	33.29							
30229	302	29	354926	福利费	49.94	49.94	49.94	49.94							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										
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			
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	
30299	302	99	354926	其他商品和服务支出	413.43	272.64	272.64	255.04	17.60						
3029909	302	99	354926	其他商品和服务支出	413.43	272.64	272.64	255.04	17.60						
303		303		对个人和家庭的补助	728.27	728.27	728.27	728.27							
30301	303	01	354926	离休费	15.48	15.48	15.48	15.48							
3030101	303	01	354926	基本离休费	7.95	7.95	7.95	7.95							
3030102	303	01	354926	国家出台津补贴（离休）	2.81	2.81	2.81	2.81							
3030103	303	01	354926	地方出台的津贴补贴（离休）	4.72	4.72	4.72	4.72							
30304	303	04	354926	抚恤金	6.50	6.50	6.50	6.50							
30305	303	05	354926	生活补助	8.43	8.43	8.43	8.43							
3030501	303	05	354926	遗属生活补助	8.43	8.43	8.43	8.43							
30309	303	09	354926	奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08							
3030901	303	09	354926	独生子女父母奖励	0.08	0.08	0.08	0.08							
30399	303	99	354926	其他对个人和家庭的补助	697.78	697.78	697.78	697.78							
310		310		资本性支出	65.88	11.63	11.63		11.63						
31002	310	02	354926	办公设备购置	5.58	5.58	5.58		5.58						
31003	310	03	354926	专用设备购置	6.05	6.05	6.05		6.05						
31005	310	05	354926	基础设施建设	54.25										

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		301		工资福利支出										
30101	301	01	354926	基本工资										
30102	301	02	354926	津贴补贴										
3010201	301	02	354926	国家出台津贴补贴										
30107	301	07	354926	绩效工资										
30108	301	08	354926	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301	09	354926	职业年金缴费										
30110	301	10	354926	职工基本医疗保险缴费										
30112	301	12	354926	其他社会保障缴费										
3011201	301	12	354926	失业保险										
3011202	301	12	354926	工伤保险										
30113	301	13	354926	住房公积金										
30199	301	99	354926	其他工资福利支出										
3019999	301	99	354926	其他工资福利支出										
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	354926	办公费										

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
30203	302	03	354926	咨询费										
30205	302	05	354926	水费										
30206	302	06	354926	电费										
30207	302	07	354926	邮电费										
30209	302	09	354926	物业管理费										
30211	302	11	354926	差旅费										
30213	302	13	354926	维修（护）费										
30215	302	15	354926	会议费										
30216	302	16	354926	培训费										
30217	302	17	354926	公务接待费										
30218	302	18	354926	专用材料费										
30226	302	26	354926	劳务费										
30227	302	27	354926	委托业务费										
30228	302	28	354926	工会经费										
30229	302	29	354926	福利费										
30299	302	99	354926	其他商品和服务支出										
3029909	302	99	354926	其他商品和服务支出										

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
303		303		对个人和家庭的补助										
30301	303	01	354926	离休费										
3030101	303	01	354926	基本离休费										
3030102	303	01	354926	国家出台津补贴（离休）										
3030103	303	01	354926	地方出台的津贴补贴（离休）										
30304	303	04	354926	抚恤金										
30305	303	05	354926	生活补助										
3030501	303	05	354926	遗属生活补助										
30309	303	09	354926	奖励金										
3030901	303	09	354926	独生子女父母奖励										
30399	303	99	354926	其他对个人和家庭的补助										
310		310		资本性支出										
31002	310	02	354926	办公设备购置										
31003	310	03	354926	专用设备购置										
31005	310	05	354926	基础设施建设										

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	195.04	195.04		195.04									
301		301		工资福利支出													
30101	301	01	354926	基本工资													
30102	301	02	354926	津贴补贴													
3010201	301	02	354926	国家出台津贴补贴													
30107	301	07	354926	绩效工资													
30108	301	08	354926	机关事业单位基本养老保险缴费													
30109	301	09	354926	职业年金缴费													
30110	301	10	354926	职工基本医疗保险缴费													
30112	301	12	354926	其他社会保障缴费													
3011201	301	12	354926	失业保险													
3011202	301	12	354926	工伤保险													
30113	301	13	354926	住房公积金													
30199	301	99	354926	其他工资福利支出													
3019999	301	99	354926	其他工资福利支出													
302		302		商品和服务支出	140.79	140.79		140.79									
30201	302	01	354926	办公费													

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
30203	302	03	354926	咨询费													
30205	302	05	354926	水费													
30206	302	06	354926	电费													
30207	302	07	354926	邮电费													
30209	302	09	354926	物业管理费													
30211	302	11	354926	差旅费													
30213	302	13	354926	维修（护）费													
30215	302	15	354926	会议费													
30216	302	16	354926	培训费													
30217	302	17	354926	公务接待费													
30218	302	18	354926	专用材料费													
30226	302	26	354926	劳务费													
30227	302	27	354926	委托业务费													
30228	302	28	354926	工会经费													
30229	302	29	354926	福利费													
30299	302	99	354926	其他商品和服务支出	140.79	140.79		140.79									
3029909	302	99	354926	其他商品和服务支出	140.79	140.79		140.79									

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
303		303		对个人和家庭的补助													
30301	303	01	354926	离休费													
3030101	303	01	354926	基本离休费													
3030102	303	01	354926	国家出台津补贴（离休）													
3030103	303	01	354926	地方出台的津贴补贴（离休）													
30304	303	04	354926	抚恤金													
30305	303	05	354926	生活补助													
3030501	303	05	354926	遗属生活补助													
30309	303	09	354926	奖励金													
3030901	303	09	354926	独生子女父母奖励													
30399	303	99	354926	其他对个人和家庭的补助													
310		310		资本性支出	54.25	54.25		54.25									
31002	310	02	354926	办公设备购置													
31003	310	03	354926	专用设备购置													
31005	310	05	354926	基础设施建设	54.25	54.25		54.25									

## 六、一般公共预算支出预算表

单位：354926-四川省三台蚕种场

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				
			合 计	4,174.84	3,979.80	195.04
			教育支出	2.62	2.62	
			进修及培训	2.62	2.62	
205	08	03	培训支出	2.62	2.62	
			社会保障和就业支出	1,115.37	1,115.37	
			行政事业单位养老支出	1,096.13	1,096.13	
208	05	02	事业单位离退休	713.26	713.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.25	255.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.62	127.62	
			抚恤	6.50	6.50	
208	08	01	死亡抚恤	6.50	6.50	
			其他社会保障和就业支出	12.74	12.74	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.74	12.74	
			卫生健康支出	102.10	102.10	

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				
			行政事业单位医疗	102.10	102.10	
210	11	02	事业单位医疗	102.10	102.10	
			农林水支出	2,755.00	2,559.96	195.04
			农业农村	2,755.00	2,559.96	195.04
213	01	04	事业运行	2,290.83	2,290.83	
213	01	06	科技转化与推广服务	263.79	263.79	
213	01	99	其他农业农村支出	200.38	5.34	195.04
			住房保障支出	199.75	199.75	
			住房改革支出	199.75	199.75	
221	02	01	住房公积金	199.75	199.75	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354926-四川省三台蚕种场

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	3,710.67	3,206.64	504.03
		301	工资福利支出	2,478.37	2,478.37	
301	01	30101	基本工资	603.01	603.01	
301	02	30102	津贴补贴	78.98	78.98	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	78.98	78.98	
301	07	30107	绩效工资	982.56	982.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.25	255.25	
301	09	30109	职业年金缴费	127.62	127.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	102.10	102.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.74	12.74	
301	12	3011201	失业保险	6.34	6.34	
301	12	3011202	工伤保险	6.40	6.40	
301	13	30113	住房公积金	199.75	199.75	
301	99	30199	其他工资福利支出	116.36	116.36	

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	99	3019999	其他工资福利支出	116.36	116.36	
		302	商品和服务支出	504.03		504.03
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	8.45		8.45
302	06	30206	电费	33.55		33.55
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	27.22		27.22
302	11	30211	差旅费	55.48		55.48
302	15	30215	会议费	3.69		3.69
302	16	30216	培训费	2.62		2.62
302	17	30217	公务接待费	3.51		3.51
302	27	30227	委托业务费	12.24		12.24
302	28	30228	工会经费	33.29		33.29
302	29	30229	福利费	49.94		49.94
302	99	30299	其他商品和服务支出	255.04		255.04

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	99	3029909	其他商品和服务支出	255.04		255.04
		303	对个人和家庭的补助	728.27	728.27	
303	01	30301	离休费	15.48	15.48	
303	01	3030101	基本离休费	7.95	7.95	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	2.81	2.81	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	4.72	4.72	
303	04	30304	抚恤金	6.50	6.50	
303	05	30305	生活补助	8.43	8.43	
303	05	3030501	遗属生活补助	8.43	8.43	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	697.78	697.78	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354926-四川省三台蚕种场

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	464.17
				科技转化与推广服务	263.79
213	01	06	354926	蚕桑种质资源保护与创新利用	252.16
213	01	06	354926	设备购置经费项目	11.63
				其他农业农村支出	200.38
213	01	99	354926	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）	195.04
213	01	99	354926	继续实施-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）	5.34

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354926-四川省三台蚕种场

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					
		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	3.51					3.51
354926	四川省三台蚕种场	3.51					3.51

## 十、政府性基金支出预算表

单位：354926-四川省三台蚕种场

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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：354926-四川省三台蚕种场

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					
		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						

注：无此项内容。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354926-四川省三台蚕种场

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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：354926-四川省三台蚕种场

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		297.23									
354926-四川省三台蚕种场	蚕桑种质资源保护与创新利用	277.26	以服务四川现代蚕桑产业高质量发展需求为目标，强化蚕桑种质资源继代保存和种性维持等基础性工作，加强自主研发与协同创新、开展多用途高品质的蚕桑新品种选育试验，同步开展配套技术研究。1.保存家蚕品种资源285份，重点保护列入国家、省级目录品种及配套系；分类保存桑树育成品种、地方品种、野生资源及育种素材资源209份，重点保护“川桑”系列品种资源；2.开展桑、蚕选育试验6项。一是开展适应小蚕人工饲料育、卵色限性、僵蚕专用蚕品种选育工作；二是创新开展适用于医学、信息技术等领域的特殊用途家蚕品种选育试验及饲育配套技术研究；三是开展适用于叶用、果叶兼用桑品种选育试验；3.限性白卵蚕品种“限白1号”参加2024年四川省新蚕品种统一鉴定，小蚕人工饲料育蚕品种“乐宜1号”参加2024年四川省新蚕品种统一鉴定；4.繁育原原母种2000蛾、原原种6400蛾、原种6000张；5.提供蚕种冷藏、浸酸、浴种、催青、保种、检验检疫等服务，全年处理蚕种25万张（蛾）左右；6.继续开展蚕种良繁机具研制及推广工作，满足行业机械化水平提升和科技进步需求。	效益指标	社会效益指标	对加强资源保护的影响	定性	明显改善		20	
				产出指标	质量指标	原种纯度	≥	99	%	2	
				产出指标	数量指标	繁育母种、原原种	=	8400	个	5	
				产出指标	质量指标	资源纯正度	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	原种单蛾卵量-华系	≥	350	颗	2	
				产出指标	质量指标	原种单蛾卵量-日系	≥	300	颗	2	
				效益指标	社会效益指标	蚕桑科技创新利用能力	定性	稳步提升		20	
				产出指标	数量指标	繁育原种	=	6000	张	5	
				产出指标	质量指标	原种病蛾率	<	0.2	%	2	
				产出指标	数量指标	桑、蚕品种选育试验	=	6	项	5	
				产出指标	数量指标	冷藏、浸酸、催青、保护、检验	=	250000	张	5	
				产出指标	数量指标	提交蚕品种省级鉴定	=	2	个	5	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	保存桑树品种资源	=	209	份	5	
产出指标	数量指标	保存家蚕种质资源	=	285	份	5					

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
354926-四川省三台蚕种场	设备购置经费项目	11.63	满足办公及科研生产工作需要，充分保障单位职能职责履行	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	使用年度	≥	5	年	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	购办公设备及科研生产设备	=	48	台/套	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	
	农业重大技术协同推广计划（蚕桑）	3.00	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。	产出指标	数量指标	开展技术指导	≥	2	次	10	
				产出指标	质量指标	示范推广杂交种的内在质量	定性	符合颁布标准	10		
				产出指标	数量指标	“川山×蜀水”协同推广数量	≥	3000	张	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进蚕桑产业发展	定性	良好	40		
				产出指标	数量指标	集成优质蚕品种繁育及饲养技术	=	1	项	15	
	继续实施-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）	5.34	通过科研用房墙面掉落排危改造、电路老化室内墙改造，蚕房室内门除旧排危改造，科研用房楼板腐蚀掉落改造，屋顶防水改造,蚕研室等附属用房排危改造，生产区地面改造，新建排灌沟及桑园护栏，改善蚕种场种业基础设施建设，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。	效益指标	社会效益指标	蚕桑种业基地基础条件	定性	逐步改善	40	正向指标	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	保障科研用房等排危改造完成面积	≤	8097	平方米	20	反向指标

注：1. 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 四川省三台蚕种场 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，三台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、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。三台场 2024 年收支预算总数 4224.55 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1262.56 万元，主要原因是机构改革单位合并，人员类支出增加。

### （一）收入预算情况

三台场 2024 年收入预算 4224.55 万元，其中：上年结转 195.04 万元，占 4.61%；一般公共预算拨款收入 3979.80 万元，占 94.21%；其他收入 49.71 万元，占 1.18%。

### （二）支出预算情况

三台场 2024 年支出预算 4224.55 万元，其中：基本支出 3732.28 万元，占 88.35%；项目支出 492.27 万元，占 11.65%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

三台场 2024 年财政拨款收支预算总数 4174.84 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1292.73 万元，主要原因是机构改革单位合并，人员类支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3979.80 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 195.04 万元；支出包括：教育支出 2.62 万元、社会保障和就业支出 1115.37 万元、卫生健康支出 102.10 万元、农林水支出 2755.00 万元、住房保障支出 199.75 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

三台场 2024 年一般公共预算当年拨款 3979.80 万元，比 2023 年预算数增加 1097.69 万元，主要原因是机构改革单位合并，人员类支出增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2.62 万元，占 0.07%； 社会保障和就业支出 1115.37 万元，占 28.02%； 卫生健康支出 102.10 万元，占 2.57%； 农林水支出 2559.96 万元，占 64.32%； 住房保障支出 199.75 万元，占 5.02%。

#### (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 2.62 万元，主要用于：干部、职工培训等方面的支出，保障培训工作正常开展。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2024 年预算数为 713.26 万元，主要用于：单位离退休人员支出，保障离退休人员基本离休费、生活补贴、医疗补助等正常发放。

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 255.25 万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险缴费支出，保障职工养老保险正常缴纳。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为

127.62 万元，主要用于：单位在职职工职业年金缴费支出，保障职工职业年金正常缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数为 6.50 万元，主要用于：病故职工家属的一次性和丧葬补助费，保障抚恤慰问工作正常开展。

6.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 12.74 万元，主要用于：其他社会保障和就业支出方面的支出，保障其他社会保障和就业工作正常开展。

7.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 102.10 万元，主要用于：单位在职职工基本医疗保险缴费支出，保障职工基本医疗保险正常缴纳。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数为 2290.83 万元，主要用于：单位人员支出和公用支出，保障单位正常运转。

9.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 263.79 万元，主要用于：单位开展科技转化和推广服务所需的劳务费、专用材料费、设备购置费等支出，保障桑蚕品种资源保存利用及良种繁育工作顺利开展。

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 5.34 万元，主要用于：其他农业农村方面的支出，保障其他农业农村工作顺利开展。

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199.75万元，主要用于：在职职工住房公积金缴费支出，保障职工住房公积金正常缴纳。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

三台场2024年一般公共预算基本支出3710.67万元，其中：

人员经费3206.64万元，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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费504.03万元，主要包括：办公费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费和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

三台场2024年“三公”经费财政拨款预算数3.51万元，其中：公务接待费3.51万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

**（一）公务接待费较2023年预算下降21.65%。**主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出。

2024年公务接待费计划用于省农业农村厅、省蚕业管理总站等上级部门调研、检查、验收、督促指导，兄弟单位来

场业务交流，蚕种推广服务业务接待等接待工作。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 100.00%。**主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）2 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 0.00 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

三台场 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**

三台场 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**

三台场为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

三台场安排政府采购预算 11.49 万元，其中，政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 11.49 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，三台场所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年三台场开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 4224.55 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 3208.14 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 821.37 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 195.04 万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一) **一般公共预算财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

(二) **其他收入**：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”等以外的各项收入。

(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财政拨款结转资金。

## 二、支出科目

(一) **基本支出**：指为保障单位正常运转、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事业发展目标所发生的支出。包括有关事业发展专项计划、设备购置等项目支出。

(三) **2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：反映安排用于干部、职工培训等方面的支出。

(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。

**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职业年金支出。

**（五）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以及丧葬补助费。

**（六）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支出方面的支出。

**（七）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。

**（八）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。

**2130199 农林水支出（类）农业农村（款）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。

**（九）2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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支出。