

四川省蚕业管理总站

2025 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 2025 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 2025 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）省蚕业总站职能简介。

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）省蚕业总站 2025 年重点工作。

2025 年是“十四五”规划收官之年，我省蚕桑产业发展主要目标是高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十届三中全会精神及省委十二届五次、六次全会精神，围绕厅党组部署和农业农村领域中心工作、重点任务，锚定高质量发展持续发力，坚持党建引领，推动党建业务互促共融，强化内部管理，提升工作能效，围绕提质增效，推动产业链升级，以现代农业园区和产业集群建设项目为抓手，抓好种质资源保护、蚕种质量检验、蚕桑资源多元利用等重点工作，持续筑牢产业支撑、延伸产业链条、提升产业发展效益，推动蚕桑产业高质量发展取得新成效。

1. 聚力项目建设，推动蚕桑产业做优做强。一是科学编制“十五五”产业发展规划。二是大力推动项目建设。三是加强技术指导服务。四是持续推进全产业链发展。

2. 打造四川种业芯片，夯实产业发展根基。一是强化蚕桑种质资源保护。二是扎实开展蚕品种审定与鉴定。三是提升蚕种政务服务水平。

3. 加强试点探索，筑牢蚕种质量安全防线。一是全力维护用种安全。二是加快推动先进技术应用。三是提升质检体系运行效能。四是强化质量监督。

4. 深化党建引领，建设忠诚担当政治机关。一是建强支部战斗堡垒。二是提升工会服务能力。

5. 加强内部建设，提升履职尽责能效。一是加强干部队伍建设。二是完善内部管理机制。

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
2025 年单位预算表

表 1

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	913.80	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	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	67.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	747.79
		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	89.27
		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	921.80	本 年 支 出 合 计	967.87
七、上年结转	46.07		
收 入 总 计	967.87	支 出 总 计	967.87

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 收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	967.87	46.07	913.80					8.00			
354921	四川省蚕业管理总站	967.87	46.07	913.80					8.00			

表 1-2

三、单位支出总表

单位：四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	967.87	807.41	160.46
205	08	03	354921	培训支出	9.00	9.00	
208	05	01	354921	行政单位离退休	3.20	3.20	
208	05	05	354921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	
208	99	99	354921	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	11	01	354921	行政单位医疗	42.93	42.93	
210	11	03	354921	公务员医疗补助	11.41	11.41	
213	01	01	354921	行政运行	587.33	587.33	
213	01	06	354921	科技转化与推广服务	9.20		9.20
213	01	09	354921	农产品质量安全	1.71		1.71
213	01	99	354921	其他农业农村支出	149.55		149.55
221	02	01	354921	住房公积金	54.81	54.81	
221	02	03	354921	购房补贴	34.46	34.46	

表 2

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	913.80	一、本年支出	959.87	959.87		
一般公共预算拨款收入	913.80	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				
二、上年结转	46.07	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	46.07	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	67.47	67.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	54.34	54.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	739.79	739.79		
		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	89.27	89.27		
		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				

表 2-1

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 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		
						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
类	款		合 计	959.87	913.80	913.80	807.41	106.39						
	310		资本性支出	33.31	33.31	33.31		33.31						
310	06	354921	大型修缮	30.00	30.00	30.00		30.00						
310	02	354921	办公设备购置	3.31	3.31	3.31		3.31						
	302		商品和服务支出	241.25	241.25	241.25	168.17	73.08						
302	39	354921	其他交通费用	25.42	25.42	25.42	25.42							
302	39	354921	公务交通费用	25.42	25.42	25.42	25.42							
302	27	354921	委托业务费	40.13	40.13	40.13	10.01	30.12						
302	17	354921	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	13	354921	维修（护）费	42.96	42.96	42.96		42.96						
302	99	354921	其他商品和服务支出	30.95	30.95	30.95	30.95							
302	99	354921	其他商品和服务支出	27.75	27.75	27.75	27.75							
302	99	354921	离退休公用经费	3.20	3.20	3.20	3.20							
302	07	354921	邮电费	3.75	3.75	3.75	3.75							
302	26	354921	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00							

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	31	354921	公务用车运行维护费	4.85	4.85	4.85	4.85							
302	15	354921	会议费	7.00	7.00	7.00	7.00							
302	29	354921	福利费	13.71	13.71	13.71	13.71							
302	28	354921	工会经费	9.14	9.14	9.14	9.14							
302	11	354921	差旅费	31.87	31.87	31.87	31.87							
302	09	354921	物业管理费	0.27	0.27	0.27	0.27							
302	16	354921	培训费	9.00	9.00	9.00	9.00							
302	05	354921	水费	0.40	0.40	0.40	0.40							
302	06	354921	电费	4.80	4.80	4.80	4.80							
302	01	354921	办公费	14.00	14.00	14.00	14.00							
	301		工资福利支出	639.21	639.21	639.21	639.21							
301	02	354921	津贴补贴	145.47	145.47	145.47	145.47							
301	02	354921	其他津贴补贴	34.46	34.46	34.46	34.46							
301	02	354921	地方出台的津贴补贴（机关）	107.91	107.91	107.91	107.91							
301	02	354921	国家出台津贴补贴	3.10	3.10	3.10	3.10							
301	01	354921	基本工资	154.70	154.70	154.70	154.70							
301	13	354921	住房公积金	54.81	54.81	54.81	54.81							
301	12	354921	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80	0.80							
301	12	354921	工伤保险	0.80	0.80	0.80	0.80							

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
301	08	354921	机关事业单位基本养老保险缴费	63.47	63.47	63.47	63.47							
301	03	354921	奖金	144.49	144.49	144.49	144.49							
301	03	354921	年终一次性奖金（机关）	12.90	12.90	12.90	12.90							
301	03	354921	基础绩效奖	131.59	131.59	131.59	131.59							
301	10	354921	职工基本医疗保险缴费	42.93	42.93	42.93	42.93							
301	11	354921	公务员医疗补助缴费	11.41	11.41	11.41	11.41							
301	99	354921	其他工资福利支出	21.13	21.13	21.13	21.13							
301	99	354921	其他工资福利支出	21.13	21.13	21.13	21.13							
	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							
	309		资本性支出（基本建设）	46.07										
309	06	354921	大型修缮	46.07										

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										
	310		资本性支出										
310	06	354921	大型修缮										
310	02	354921	办公设备购置										
	302		商品和服务支出										
302	39	354921	其他交通费用										
302	39	354921	公务交通费用										
302	27	354921	委托业务费										
302	17	354921	公务接待费										
302	13	354921	维修（护）费										
302	99	354921	其他商品和服务支出										
302	99	354921	其他商品和服务支出										
302	99	354921	离退休公用经费										
302	07	354921	邮电费										
302	26	354921	劳务费										
302	31	354921	公务用车运行维护费										
302	15	354921	会议费										

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	29	354921	福利费										
302	28	354921	工会经费										
302	11	354921	差旅费										
302	09	354921	物业管理费										
302	16	354921	培训费										
302	05	354921	水费										
302	06	354921	电费										
302	01	354921	办公费										
	301		工资福利支出										
301	02	354921	津贴补贴										
301	02	354921	其他津贴补贴										
301	02	354921	地方出台的津贴补贴（机关）										
301	02	354921	国家出台津贴补贴										
301	01	354921	基本工资										
301	13	354921	住房公积金										
301	12	354921	其他社会保障缴费										
301	12	354921	工伤保险										
301	08	354921	机关事业单位基本养老保险缴费										

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
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	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	99	354921	其他工资福利支出										
301	99	354921	其他工资福利支出										
	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										
	309		资本性支出（基本建设）										
309	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		
					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	46.07	46.07		46.07									
	310		资本性支出													
310	06	354921	大型修缮													
310	02	354921	办公设备购置													
	302		商品和服务支出													
302	39	354921	其他交通费用													
302	39	354921	公务交通费用													
302	27	354921	委托业务费													
302	17	354921	公务接待费													
302	13	354921	维修（护）费													
302	99	354921	其他商品和服务支出													
302	99	354921	其他商品和服务支出													
302	99	354921	离退休公用经费													
302	07	354921	邮电费													
302	26	354921	劳务费													
302	31	354921	公务用车运行维护费													

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	15	354921	会议费													
302	29	354921	福利费													
302	28	354921	工会经费													
302	11	354921	差旅费													
302	09	354921	物业管理费													
302	16	354921	培训费													
302	05	354921	水费													
302	06	354921	电费													
302	01	354921	办公费													
	301		工资福利支出													
301	02	354921	津贴补贴													
301	02	354921	其他津贴补贴													
301	02	354921	地方出台的津贴补贴（机关）													
301	02	354921	国家出台津贴补贴													
301	01	354921	基本工资													
301	13	354921	住房公积金													
301	12	354921	其他社会保障缴费													
301	12	354921	工伤保险													

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
301	08	354921	机关事业单位基本养老保险缴费													
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	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	99	354921	其他工资福利支出													
301	99	354921	其他工资福利支出													
	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													
	309		资本性支出（基本建设）	46.07	46.07		46.07									
309	06	354921	大型修缮	46.07	46.07		46.07									

表 3

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			项 目	合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
类	款	项	单位名称（科目）			
			合 计	959.87	913.80	46.07
			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	67.47	67.47	
			行政事业单位养老支出	66.67	66.67	
208	05	01	行政单位离退休	3.20	3.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	
			其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
			卫生健康支出	54.34	54.34	
			行政事业单位医疗	54.34	54.34	
210	11	01	行政单位医疗	42.93	42.93	
210	11	03	公务员医疗补助	11.41	11.41	
			农林水支出	739.79	693.72	46.07

项 目				合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			农业农村	739.79	693.72	46.07
213	01	01	行政运行	587.33	587.33	
213	01	06	科技转化与推广服务	1.20	1.20	
213	01	09	农产品质量安全	1.71	1.71	
213	01	99	其他农业农村支出	149.55	103.48	46.07
			住房保障支出	89.27	89.27	
			住房改革支出	89.27	89.27	
221	02	01	住房公积金	54.81	54.81	
221	02	03	购房补贴	34.46	34.46	

表 3-1

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	807.41	639.24	168.17
		301	工资福利支出	639.21	639.21	
301	01	30101	基本工资	154.70	154.70	
301	02	30102	津贴补贴	145.47	145.47	
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）	107.91	107.91	
301	02	3010203	其他津贴补贴	34.46	34.46	
301	03	30103	奖金	144.49	144.49	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	12.90	12.90	
301	03	3010303	基础绩效奖	131.59	131.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.47	63.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.93	42.93	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.41	11.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	12	3011202	工伤保险	0.80	0.80	
301	13	30113	住房公积金	54.81	54.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	21.13	21.13	
301	99	3019999	其他工资福利支出	21.13	21.13	

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	商品和服务支出	168.17		168.17
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	4.80		4.80
302	07	30207	邮电费	3.75		3.75
302	09	30209	物业管理费	0.27		0.27
302	11	30211	差旅费	31.87		31.87
302	15	30215	会议费	7.00		7.00
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	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	10.01		10.01
302	28	30228	工会经费	9.14		9.14
302	29	30229	福利费	13.71		13.71
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	25.42		25.42
302	39	3023901	公务交通费用	25.42		25.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.95		30.95
302	99	3029901	离退休公用经费	3.20		3.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	27.75		27.75
		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	

表 3-2

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	152.46
				科技转化与推广服务	1.20
213	01	06	354921	蚕品种资源保存与区域化试验项目	1.20
				农产品质量安全	1.71
213	01	09	354921	蚕业产品质量检验检疫项目	1.71
				其他农业农村支出	149.55
213	01	99	354921	基本运转保障项目	70.17
213	01	99	354921	办公楼排危加固、屋面漏水改造项目	46.07
213	01	99	354921	检验附属用房加固项目	30.00
213	01	99	354921	办公设备购置经费（蚕业）	3.31

表 3-3

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

表 4

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。

表 4-1

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					
		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。

表 5

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。

十三、单位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		114.39									
354921-四川省蚕业管理总站	基本运转保障项目	70.17	保障 2025 年单位办公所需的委托业务费、维修费的正常使用，确保 2025 年单位的正常运转。	产出指标	质量指标	单位设施设备正常运转率	≤	100	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	移动办公信息使用时间	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	发放保安保洁工资时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	保障单位安全正常运转	定性	优良中差		20	
				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	保障发放保安保洁工资人数	≤	5	人	10	
	蚕品种资源保存与区域化试验项目	1.20	完成蚕品种鉴定试验，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	
				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	

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
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	鉴定数据完整性	定性	优良中差		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	
				产出指标	数量指标	完成蚕品种鉴定试验	=	2	对	20	
	蚕业产品质量检验检疫项目	1.71	开展杂交率纯度检验,维护全省蚕种质量安全。	产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	完成蚕种检验项目	=	2	个	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	
				产出指标	数量指标	开展杂交率纯度样本检验	≥	125	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	出具检验报告份数	≥	14	份	10	
				产出指标	质量指标	检验报告正确率	≥	95	%	10	
	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2对。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	完成新蚕品种茧丝测试及化验加工	=	1	次	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
				产出指标	质量指标	鉴定数据完整性	定性	优良中差		10	
				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	
				效益指标	可持续发展指标	品种创新能力	定性	优良中差		30	
				产出指标	数量指标	完成蚕品种鉴定试验	=	2	对	10	
				产出指标	数量指标	完成新蚕品种茧丝样本检测	≥	50	个	10	
	检验附属用房加固项目	30.00	通过对检验附属用房悬挑梁及次梁等部位进行加固,以消除安全隐患。	产出指标	数量指标	加固梁地板及局部	≤	30	米	10	
				产出指标	数量指标	加固梁柱长度	≤	45	米	10	
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患,保障职工安全	定性	优良中差		20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	加固直接费用和恢复费用	≤	29	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	加固房屋面积	≥	195	平米	10	
	办公设备购置经费(蚕业)	3.31	购买办公设备,保障单位的基本运转。	产出指标	数量指标	购置设备数量(仅固定资产)	≤	7	台(套)	15	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
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0	%	15	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	安装验收合格率	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

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 四川省蚕业管理总站

2025 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，省蚕业总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。省蚕业总站 2025 年收支预算总数 967.87 万元，比 2024 年收支预算总数增加 43.32 万元，主要原因是增加办公楼排危加固、屋面漏水改造项目。

（一）收入预算情况

省蚕业总站 2025 年收入预算 967.87 万元，其中：上年结转 46.07 万元，占 4.76%；一般公共预算拨款收入 913.8 万元，占 94.41%；其他收入 8 万元，占 0.83%。

（二）支出预算情况

省蚕业总站 2025 年支出预算 967.87 万元，其中：基本支出 807.41 万元，占 83.42%；项目支出 160.46 万元，占 16.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省蚕业总站 2025 年财政拨款收支预算总数 959.87 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 45.03 万元，主要原因是增加办公楼排危加固、屋面漏水改造项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 913.8 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 46.07 万元；支出包括：教育支出 9 万元、社会保障和就业支出 67.47 万元、卫生健康支出 54.34 万元、农林水支出 739.79 万元、住房保障支出 89.27 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

省蚕业总站 2025 年一般公共预算当年拨款 913.8 万元，比 2024 年预算数减少 1.04 万元，主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，加强厉行节约，压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 9 万元，占 0.98%；社会保障和就业支出 67.47 万元，占 7.38%；卫生健康支出 54.34 万元，占 5.95%；农林水支出 693.72 万元，占 75.92%；住房保障支出 89.27 万元，占 9.77%。

（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）2025 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）2025 年预算数为 3.2 万元，主要用于：单位退休人员支出，保障退休人员活动正常开展。

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）2025 年预算数为 63.47 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）2025 年预算数为 0.8 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）2025 年预算数为 42.93 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）2025 年预算数为 11.41 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）2025 年预算数为 587.33 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）2025 年预算数为 1.2 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）2025 年预算数为 1.71 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）2025 年预算数为 103.48 万元，主要用于：保障单位运转及蚕种检验检疫所需的劳务、办公设备购置、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）2025 年预算数为 54.81 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）2025 年预算数为 34.46 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

省蚕业总站 2025 年一般公共预算基本支出 807.41 万元，其中：

人员经费 639.24 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 168.17 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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

省蚕业总站 2025 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）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于兄弟省（市）农业农村厅来川

业务交流接待支出、农业农村部来川调研、检查验收、督促指导及市（州）、县（市、区）农业农村部门汇报工作等接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

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。

2025 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。

2025 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

省蚕业总站 2025 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

省蚕业总站 2025 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

2025 年，省蚕业总站的机关运行经费财政拨款预算为 126.92 万元，比 2024 年预算减少 8.71 万元，下降 6.42%。主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，加强厉

行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2025 年，省蚕业总站安排政府采购预算 5.81 万元，其中，政府采购货物预算 2.41 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 2024 年底，省蚕业总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。

2025 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

2025 年省蚕业总站开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 967.87 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 639.24 万元；运转类项目 19 个，涉及预算 282.56 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 46.07 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 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）：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 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。

（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 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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 农林水支出（类）农业农村（款）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 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 农林水支出（类）农业农村（款）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 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。

（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。

2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。