

四川省蚕业管理总站

2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）蚕业站职能简介

四川省蚕业管理总站是参照公务员法管理的正处级全额拨款事业单位，承担蚕桑产业发展的政策、规划、计划并组织实施；承担蚕桑技术推广，指导标准化、规模化生产；承担全省蚕种生产、管理、检验检疫。

（二）蚕业站 2021 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新发展理念，紧扣“三农”中心工作，坚持党建引领，加强内部管理，强化服务职责，以提质增效、促农增收为目标，大力推进现代农业园区和蚕桑产业带建设，夯实种业发展基础，加大技术创新与推广力度，深入推进新产业、新业态发展，保障行业质量安全，奋力推动川桑产业高质量发展。全省桑园面积稳定在 230 万亩，养蚕 215 万张，产茧 8.6 万吨，桑果产量 20 万吨，蚕桑产业综合产值突破 400 亿元。

一是科学谋划蚕桑产业带建设。深入推动《四川省“十四五”

蚕桑产业推进方案》落地落实，进一步加强攀西、川南、川中北三大蚕桑优势区建设，主动融入《成渝现代高效特色农业带建设规划》，制定《渝南绵现代蚕桑产业带实施方案》。积极争取国家优势特色产业集群建设项目支持，完善《2021年蚕桑优势特色产业集群建设方案》，做好绵阳、南充两市五县区蚕桑产业集群建设项目储备。

二是大力推进蚕桑现代农业园区建设。分类指导蚕桑园区创建、星级提升，加快补齐技术创新、主体培育、智能装备、电子商务、“五良”融合等短板，突出粮经复合、节约集约用地、综合利用、绿色发展，持续推动各级蚕桑园区做大做强。

三是深入推进蚕桑资源综合利用。加快推动桑果、叶、枝资源开发利用。充分发挥攀西地区果桑资源优势，坚持“果叶兼用、加工带动、质量优先”发展路径，推动果桑产业跨越式发展。以基地建设、工业园区、品牌营销为重点，持续推动嘉陵区“中国桑茶之乡”建设。支持蚕桑重点县引入专业企业，开展桑枝加工利用，以冬春利用为重点，创新机制，进一步扩大桑园林下种养规模，提升桑园综合效益。

四是加强蚕桑种质资源保护。组织开展蚕桑种质资源保护单位确认、挂牌和资源登记，落实保护单位主体责任。推动蚕种质资源保种场、桑种质资源圃基础设施建设，强化对蚕桑种质资源

保种场（资源圃）的技术指导。

五是持续推动蚕桑新品种培育。牵头制定《四川省蚕桑良种联合攻关计划（2021-2025）》，建立健全产学研合作的蚕桑育种协作攻关机制，重点推动人工饲料专用品种、雄蚕品种、茶用桑品种培育取得新进展。做好蚕品种审定机构换届和蚕品种审定工作。组织开展 2021 年省级新蚕品种鉴定。

六是增强蚕桑良种保供能力。支持西昌市蚕种场等开展制种设施改造、原蚕基地建设，推广物联网等智能机具，完善联农带农机制。以冕宁、南部等县为重点，分期分批建设资源圃、穗母园、砧木圃等设施配套完善、功能齐全、分区明确的桑树良繁基地，集成熟化桑树全根苗嫁接技术，加大“川字号”优良桑品种繁育推广力度。鼓励各地与省外桑树良繁企业开展多种形式合作。

七是切实提高依法行政水平。加强《四川省蚕种管理条例》宣贯，提升蚕种依法行政水平。承办《四川省蚕种管理条例》修订工作。动态调整行政权力清单，提升蚕种相关事项“一网通办”能力。适时开展蚕种生产、经营许可证外转核查。

八是巩固完善检验检疫体系。根据《畜牧法》《四川省蚕种管理条例》等法律法规和国家种业市场监管相关工作要求，健全完善以部级中心、省质检站为核心，凉山、内江、南充、乐山、绵阳等 5 个市州质检站为支撑的全省蚕种质量检验检疫体系。开

展省质检站“资质认定”复审认证和“机构考核”首次认证，完成部级中心、省质检站法定代表人、技术负责人变更。组织全省蚕种质检机构间比对，督导市州蚕种质检机构内部质量管理体系建设，提升技术管理水平。

九是加强关键环节质量监管。加强蚕种生产、繁育、冷藏加工使用过程质量监管，指导蚕种生产单位提高蚕种生产质量。定期检查冷库设施设备运行，适时开展蚕种冷藏、浸酸、保护、出库工作指导，做好出入库蚕种质量把关。加强蚕种使用过程质量监管，开展在线咨询服务，及时妥善处置重大蚕病和中毒等突发事件。

十是规范开展检验检疫工作。组织开展全省蚕种检验检疫工作，按照划片区、逐批次、全覆盖原则开展检验检疫。严格执行蚕种检验检疫标准，做到参数应检尽检，结果及时准确。监督销毁不合格蚕种，确保出库蚕种合格率 100%。

十一是大力推广新品种、新技术、新机具。推动蚕品种区域试验常态化，加强产前、产中、产后服务，加大川山×蜀水、芳绣×白春优良蚕品种推广力度。深入总结推广小蚕专业化共育、大蚕蚕台省力化饲养、方格簇自动上簇等主体技术。进一步推广桑树病虫害绿色防控、养蚕环境控制等先进技术和装备。深入开展小蚕人工饲料育、桑树施肥勤施薄施、桑枝无害化堆肥处理等

技术试验示范。

十二是发挥省属蚕种场科技优势。制定《关于整合省属蚕种场力量协同推进川桑产业发展的工作方案》，整合省属蚕种场资源、人才、技术等现有科技力量，建立联席会议制度、“省+县+企业”合作共赢机制、省属蚕种场交流合作机制，突出联合攻关、成果转化、技术服务等工作重点，拓展蚕桑公益服务职能。

十三是开展农业地方标准制（修）订。积极开展《桑蚕种质资源继代保存技术规程》修订和《桑种质资源保存技术规程》立项申报。编制《桑树嫁接苗繁育技术规程》。完成《桑树嫁接苗丰产技术规程》《干桑椹（桑果）生产技术规程》和《桑园肥培管理技术规程》的终审。强化蚕桑地方标准宣贯落实。

十四是加强技术培训。组织召开全省蚕桑产业工作推进会，开展蚕桑生产技术培训会、蚕桑现代农业园区建设培训会、蚕桑种质资源保存及选原种技术培训会、蚕种质量安全培训会。总结全省年度蚕桑工作、产业发展情况、质检冷库工作，交流工作经验、新技术、新方法，安排下一年度工作。

十五是扎实推进党建工作。深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育和支部建设质量提升年成果，扎实开展党史学习教育。落实全面从严治党责任，抓好“四好一强”班子创建，加强党支部规范化建设，争创五好党支部。严格落实“一岗双责”，抓好

意识形态工作。推进党建与业务工作同抓共管、互促共融，充分发挥党员模范带头作用，建强支部战斗堡垒。

十六是深入推进内控制度建设。加强内控制度顶层设计，梳理制度清单，修订和完善站内运转制度、经济业务制度和蚕桑业务制度。科学设置岗位职责权限、权力运行流程，做到分事行权、分岗设权、分级授权。加强固定资产管理，规范物资采购使用，定期盘点库存，做到账账一致、账实一致。推进事前绩效评估，抓好“目标制定、过程监控、结果应用”三个关键，项目实施全程绩效管理。落实安全生产常态化管理，定期排查安全隐患，争创“星级院落”“平安院落”。持续推进节约型机关创建。

十七是切实加强干部队伍建设。围绕推动川桑产业振兴，开展跟组学习、下沉调研、外出交流、蚕桑知识大讲堂等，多途径锻炼、多渠道培养年轻干部。统筹安排年轻干部蹲点实习，深入蚕种场、蚕桑基地，全程参与蚕种检疫检验，在基层一线接受锤炼。开展桑树良繁体系建设、蚕桑现代农业园区建设、蚕种质量监管体系建设、川桑产业竞争力提升等四个专题调研，提升年轻干部调研分析能力。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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；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。蚕业站 2021 年收支总预算 566.72 万元,比 2020 年收支预算总数减少 28.81 万元,主要原因是 2021 年住房保障支出中的购房补贴不包含对往年购房补贴的补发金额。2020 年单位购房补贴新增 7 名职工,补发往年购房补贴金额大,导致 2020 年住房保障支出高于 2021 年。

(一) 收入预算情况

蚕业站 2021 年收入预算 566.72 万元,其中:一般公共预算拨款收入 566.72 万元,占 100%。

(二) 支出预算情况

蚕业站 2021 年支出预算 566.72 万元,其中:基本支出 485.43 万元,占 85.66%;项目支出 81.29 万元,占 14.34%。

三、财政拨款收支预算情况说明

蚕业站 2021 年财政拨款收支总预算 566.72 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算减少 28.81 万元,主要原因是 2021 年住房保障支出中的购房补贴不包含对往年购房补贴的补发金额。2020 年单位购房补贴新增 7 名职工,补发往年购房补贴金额大,导致 2020 年住房保障支出高于 2021 年。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 566.72 万元;支出包括:教育支出 12.00 万元、社会保障和就业支出 34.90 万元、

卫生健康支出 38.03 万元、农林水支出 425.55 万元、住房保障支出 56.24 万元。

四、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

蚕业站 2021 年一般公共预算当年拨款 566.72 万元，比 2020 年预算数减少 28.81 万元，主要原因是 2021 年住房保障支出中的购房补贴不包含对往年购房补贴的补发金额。2020 年单位购房补贴新增 7 名职工，补发往年购房补贴金额大，导致 2020 年住房保障支出高于 2021 年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 12.00 万元，占 2.12%；社会保障和就业支出 34.90 万元，占 6.16%；卫生健康支出 38.03 万元，占 6.71%；农林水支出 425.55 万元，占 75.09%；住房保障支出 56.24 万元，占 9.92%。

（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）2021 年预算数为 12.00 万元，主要用于：单位业务培训支出，组织召开蚕桑生产技术、蚕桑种质资源保存及选原种技术、蚕桑现代农业园区建设和蚕种质量安全等培训，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（项目）2021 年预算数为 1.39 万元，主要用于：单位退休人员支出，保障退休人员活动开展。

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)2021 年预算数为 33.51 万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 27.73 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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 10.30 万元，主要用于：单位在职人员医疗补助支出，保障在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021 年预算数为 344.26 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。

7.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2021 年预算数为 29.00 万元，主要用于：开展科技转化与推广服务所需的印刷、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。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

2021 年预算数为 52.29 万元，主要用于：开展农产品质量安全工作所需的专用材料购置、咨询、劳务等支出，保障蚕种检验检疫工作顺利开展。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2021 年预算数为 35.41 万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2021 年预算数为 20.83 万元，主要用于：单位符合条件的在职职工发放的住房补贴支出，保障在职职工住房补贴正常发放。

五、一般公共预算基本支出情况说明

蚕业站 2021 年一般公共预算基本支出 485.43 万元，其中：

人员经费 357.59 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、住房公积金、其他工资福利支出和奖励金。

公用经费 127.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蚕业站 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 5.85 万元，其

中：公务接待费 0.85 万元，公务用车购置及运行维护费 5.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2020 年预算下降 15%。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，强化内部财务管理，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。

2021 年公务接待费计划用于兄弟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与 2020 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。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 5.00 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。

七、政府性基金预算支出情况说明

蚕业站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

蚕业站 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，蚕业站机关运行经费财政拨款预算为 127.84 万元，比 2020 年预算增加 1.14 万元，增长 0.90%。主要原因是单位人员增加，日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，蚕业站安排政府采购预算 4.20 万元，主要用于采购车辆加油、车辆保险及车辆维修保养。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，蚕业站共有车辆 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。

2021 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）绩效目标设置情况

2021 年蚕业站无 100 万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

（一）收入科目

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（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、大型购置等项目支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）：反映干部培训等方面的支出。

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.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。

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）开支的离退休费。

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。

5.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。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业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。

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。

6.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。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

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。

农产品质量安全（项）：反映用于农业质量安全评估、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。

7.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。

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。

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发放的用于购买住房的补贴。

（三）“三公”经费

纳入预决算管理的“三公”经费，是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、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、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金预算支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2021 年省级单位预算项目绩效目标

表1

单位收支总表

四川省蚕业管理总站		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	566.72	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	12.00
六、其他收入		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	34.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	425.55
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	56.24
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	566.72	本 年 支 出 合 计	566.72
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	566.72	支 出 总 计	566.72

单位收入总表

四川省蚕业管理总站

单位：万元

科目编码			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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
				合计	566.72		566.72												
205	08	03	354921	培训支出	12.00		12.00												
208	05	01	354921	行政单位离退休	1.39		1.39												
208	05	05	354921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51		33.51												
210	11	01	354921	行政单位医疗	27.73		27.73												
210	11	03	354921	公务员医疗补助	10.30		10.30												
213	01	01	354921	行政运行	344.26		344.26												
213	01	06	354921	科技转化与推广服务	29.00		29.00												
213	01	09	354921	农产品质量安全	52.29		52.29												
221	02	01	354921	住房公积金	35.41		35.41												
221	02	03	354921	购房补贴	20.83		20.83												

表1-2

单位支出总表

四川省蚕业管理总站

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	566.72	485.43	81.29		
205	08	03	354921	培训支出	12.00	12.00			
208	05	01	354921	行政单位离退休	1.39	1.39			
208	05	05	354921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51			
210	11	01	354921	行政单位医疗	27.73	27.73			
210	11	03	354921	公务员医疗补助	10.30	10.30			
213	01	01	354921	行政运行	344.26	344.26			
213	01	06	354921	科技转化与推广服务	29.00		29.00		
213	01	09	354921	农产品质量安全	52.29		52.29		
221	02	01	354921	住房公积金	35.41	35.41			
221	02	03	354921	购房补贴	20.83	20.83			

表2

财政拨款收支预算总表

四川省蚕业管理总站		单位：万元					
收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	566.72	一、本年支出	566.72	566.72			
一般公共预算拨款收入	566.72	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		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	12.00	12.00			
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	34.90	34.90			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	38.03	38.03			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	425.55	425.55			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	56.24	56.24			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	566.72	支 出 总 计	566.72	566.72			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省蚕业管理总站

单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等										
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			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		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	566.72	566.72	566.72	485.43	81.29																
	501		机关工资福利支出	357.57	357.57	357.57	357.57																	
501	01	354921	工资奖金津补贴	230.22	230.22	230.22	230.22																	
501	02	354921	社会保障缴费	71.54	71.54	71.54	71.54																	
501	03	354921	住房公积金	35.41	35.41	35.41	35.41																	
501	99	354921	其他工资福利支出	20.40	20.40	20.40	20.40																	
	502		机关商品和服务支出	204.07	204.07	204.07	127.84	76.23																
502	01	354921	办公经费	96.10	96.10	96.10	94.10	2.00																
502	02	354921	会议费	8.00	8.00	8.00	8.00																	
502	03	354921	培训费	12.00	12.00	12.00	12.00																	
502	04	354921	专用材料购置费	18.03	18.03	18.03		18.03																
502	05	354921	委托业务费	56.20	56.20	56.20		56.20																
502	06	354921	公务接待费	0.85	0.85	0.85	0.85																	
502	08	354921	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00																	
502	09	354921	维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50																	
502	99	354921	其他商品和服务支出	6.39	6.39	6.39	6.39																	
	503		机关资本性支出（一）	5.06	5.06	5.06		5.06																
503	06	354921	设备购置	5.06	5.06	5.06		5.06																
	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																	
509	01	354921	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02	0.02																	

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省蚕业管理总站

单位：万元

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			上年财政拨款资金结转		
类				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	小计	基本支出	项目支出
		合计																
	501	机关工资福利支出																
501	01	工资奖金津补贴																
501	02	社会保障缴费																
501	03	住房公积金																
501	99	其他工资福利支出																
	502	机关商品和服务支出																
502	01	办公经费																
502	02	会议费																
502	03	培训费																
502	04	专用材料购置费																
502	05	委托业务费																
502	06	公务接待费																
502	08	公务用车运行维护费																
502	09	维修（护）费																
502	99	其他商品和服务支出																
	503	机关资本性支出（一）																
503	06	设备购置																
	509	对个人和家庭的补助																
509	01	社会福利和救助																

表3（1）

一般公共预算支出预算表

四川省蚕业管理总站

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出													
科目编码				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
类	款	项															
			合计	566.72	357.57	105.83	115.57	8.82		33.51		27.73	10.30		35.41		20.40
			教育支出	12.00													
			进修及培训	12.00													
205	08	03	培训支出	12.00													
			社会保障和就业支出	34.90	33.51					33.51							
			行政事业单位养老支出	34.90	33.51					33.51							
208	05	01	行政单位离退休	1.39													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51					33.51							
			卫生健康支出	38.03	38.03							27.73	10.30				
			行政事业单位医疗	38.03	38.03							27.73	10.30				
210	11	01	行政单位医疗	27.73	27.73							27.73					
210	11	03	公务员医疗补助	10.30	10.30								10.30				
			农林水支出	425.55	229.79	105.83	94.74	8.82									20.40
			农业农村	425.55	229.79	105.83	94.74	8.82									20.40
213	01	01	行政运行	344.26	229.79	105.83	94.74	8.82									20.40
213	01	06	科技转化与推广服务	29.00													
213	01	09	农产品质量安全	52.29													
			住房保障支出	56.24	56.24	20.83									35.41		
			住房改革支出	56.24	56.24	20.83									35.41		
221	02	01	住房公积金	35.41	35.41										35.41		
221	02	03	购房补贴	20.83	20.83	20.83											

表3（2）

一般公共预算支出预算表

四川省蚕业管理总站

单位：万元

项 目				商品和服务支出																												
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	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																														
			合计	204.07	5.49	2.00	2.40		0.85	4.50	3.00		16.00	31.50		1.50			8.00	12.00	0.85	18.03			26.80	27.00	5.90	3.17	5.00	23.69		6.39
			教育支出	12.00															12.00													
			进修及培训	12.00															12.00													
205	08	03	培训支出	12.00															12.00													
			社会保障和就业支出	1.39																											1.39	
			行政事业单位养老支出	1.39																											1.39	
208	05	01	行政单位离退休	1.39																											1.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
			卫生健康支出																													
			行政事业单位医疗																													
210	11	01	行政单位医疗																													
210	11	03	公务员医疗补助																													
			农林水支出	190.68	5.49	2.00	2.40		0.85	4.50	3.00		16.00	31.50		1.50		8.00		0.85	18.03				26.80	27.00	5.90	3.17	5.00	23.69		5.00
			农业农村	190.68	5.49	2.00	2.40		0.85	4.50	3.00		16.00	31.50		1.50		8.00		0.85	18.03				26.80	27.00	5.90	3.17	5.00	23.69		5.00
213	01	01	行政运行	114.45	5.49				0.85	4.50	3.00		16.00	31.50		1.50		8.00		0.85							5.90	3.17	5.00	23.69		5.00
213	01	06	科技转化与推广服务	29.00		2.00																				27.00						
213	01	09	农产品质量安全	47.23			2.40														18.03			26.80								
			住房保障支出																													
			住房改革支出																													
221	02	01	住房公积金																													
221	02	03	购房补贴																													

一般公共预算支出预算表

四川省蚕业管理总站

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				
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	其他对个人和家 庭的补助支出	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																		
		合计	0.02									0.02							
		教育支出																	
		进修及培训																	
205	08 03	培训支出																	
		社会保障和就业支出																	
		行政事业单位养老支出																	
208	05 01	行政单位离退休																	
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
		卫生健康支出																	
		行政事业单位医疗																	
210	11 01	行政单位医疗																	
210	11 03	公务员医疗补助																	
		农林水支出	0.02									0.02							
		农业农村	0.02									0.02							
213	01 01	行政运行	0.02									0.02							
213	01 06	科技转化与推广服务																	
213	01 09	农产品质量安全																	
		住房保障支出																	
		住房改革支出																	
221	02 01	住房公积金																	
221	02 03	购房补贴																	

表3（4）

一般公共预算支出预算表

四川省蚕业管理总站

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）													资本性支出																			
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	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	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	产权 参股	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出	
类	款	项																																	
			合计														5.06		5.06																
			教育支出																																
			进修及培训																																
205	08	03	培训支出																																
			社会保障和就业支出																																
			行政事业单位养老支出																																
208	05	01	行政单位离退休																																
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																
			卫生健康支出																																
			行政事业单位医疗																																
210	11	01	行政单位医疗																																
210	11	03	公务员医疗补助																																
			农林水支出														5.06		5.06																
			农业农村														5.06		5.06																
213	01	01	行政运行																																
213	01	06	科技转化与推广服务																																
213	01	09	农产品质量安全														5.06		5.06																
			住房保障支出																																
			住房改革支出																																
221	02	01	住房公积金																																
221	02	03	购房补贴																																

表3（5）

一般公共预算支出预算表

四川省蚕业管理总站

单位：万元

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					
科目编码			科目名称			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	其他对企业补 助	小计	对社会保障基 金补助	补充全国社会 保障基金	小计	预备费	国家赔偿费用 支出	补充全国社会 保障基金	脱贫攻坚对口 帮扶	其他支出
类	款	项																		
			合计																	
			教育支出																	
			进修及培训																	
205	08	03	培训支出																	
			社会保障和就业支出																	
			行政事业单位养老支出																	
208	05	01	行政单位离退休																	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
			卫生健康支出																	
			行政事业单位医疗																	
210	11	01	行政单位医疗																	
210	11	03	公务员医疗补助																	
			农林水支出																	
			农业农村																	
213	01	01	行政运行																	
213	01	06	科技转化与推广服务																	
213	01	09	农产品质量安全																	
			住房保障支出																	
			住房改革支出																	
221	02	01	住房公积金																	
221	02	03	购房补贴																	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省蚕业管理总站

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	485.43	357.59	127.84
	301		工资福利支出	357.57	357.57	
301	01	354921	基本工资	105.83	105.83	
301	02	354921	津贴补贴	115.57	115.57	
301	03	354921	奖金	8.82	8.82	
301	08	354921	机关事业单位基本养老保险缴费	33.51	33.51	
301	10	354921	职工基本医疗保险缴费	27.73	27.73	
301	11	354921	公务员医疗补助缴费	10.30	10.30	
301	13	354921	住房公积金	35.41	35.41	
301	99	354921	其他工资福利支出	20.40	20.40	
	302		商品和服务支出	127.84		127.84
302	01	354921	办公费	5.49		5.49
302	05	354921	水费	0.85		0.85
302	06	354921	电费	4.50		4.50
302	07	354921	邮电费	3.00		3.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省蚕业管理总站

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	09	354921	物业管理费	16.00		16.00
302	11	354921	差旅费	31.50		31.50
302	13	354921	维修(护)费	1.50		1.50
302	15	354921	会议费	8.00		8.00
302	16	354921	培训费	12.00		12.00
302	17	354921	公务接待费	0.85		0.85
302	28	354921	工会经费	5.90		5.90
302	29	354921	福利费	3.17		3.17
302	31	354921	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	354921	其他交通费用	23.69		23.69
302	99	354921	其他商品和服务支出	6.39		6.39
	303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	354921	奖励金	0.02	0.02	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

四川省蚕业管理总站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	81.29
				科技转化与推广服务	29.00
213	01	06	354921	蚕品种资源保存及区域化试验	29.00
				农产品质量安全	52.29
213	01	09	354921	蚕业产品质量检验检疫经费	47.23
213	01	09	354921	设备购置经费	5.06

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省蚕业管理总站

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
354921	四川省蚕业管理总站	5.85		5.00		5.00	0.85

表4

政府性基金预算支出预算表

四川省蚕业管理总站

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					

备注：本表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省蚕业管理总站

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

备注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

四川省蚕业管理总站

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					

备注：本表无数据。

表6

2021年省级单位预算项目绩效目标

四川省蚕业管理总站

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：本表无数据。