

四川省三台蚕种场

2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 三台场职能简介

1. 承担桑、蚕品种资源保存、研发利用与种性维持，选育、繁育、推广家蚕优良母种、原原种、原种、一代杂交种和优良桑品种；提供蚕种催青保护、检验检疫、冷藏浸酸、浴消装盒等多项服务。

2. 开展现代蚕业技术试验示范、推广与现代蚕业园区建设示范，开展蚕业核心技术攻关，开展种桑养蚕与综合利用技术培训。

3. 承担四川省第三届畜禽遗传资源审定委员会家蚕品种实验室鉴定任务，为新蚕品种审定提供试验调查数据。

4. 参与产业现行标准制定。

5. 完成省农业农村厅、省农场管理局、省蚕业管理总站交办的其他任务。

(二) 三台场 2021 年重点工作

1. 加强育种创新能力建设

结合国家农业“十四五”规划、现代农业“10+3”产业体系战略和上级工作部署，融入乡村振兴战略，推动种业现代化，

夯实现代蚕业发展基础支撑，实现“十四五”良好开局。

一是建设高标准桑园。按照高标准农田建设标准，对耕作层较浅、供肥保水能力较差的低产桑园通过更换土质、种植绿肥、添加有机质等农艺措施改造土壤肥力，实施土壤改良，对树龄老化的桑园按照适宜机械作业的栽植规格进行更新；改扩建园区运输道路、作业道路，做到“连公路、入库棚、下田地”，轻装快运，防止污染；新建排灌设施，实现桑园排灌全覆盖，包括泵站及输配电工程、水源工程、输水工程、喷灌工程、排水工程，修建提灌站1座，装备水肥药一体化自动控制系统1套；建设桑园绿色防控体系，实施绿色防控技术全覆盖，建立病虫害测报机制，配套绿色防控设施设备。

二是改造提升蚕房设施设备。对现有科研生产主体蚕室排危、补漏处理后，重新浇筑室内地面，墙体安装瓷砖，更换木质门窗，改造老旧用电线路，延长使用寿命，配套新型材料蚕具。

三是建设规范化蚕种检验检疫体系。改造提升检验检疫设施设备，建设标准化的样本标本和仪器保管室、操作人员更衣室、实验室检验操作台。

四是研制蚕业专用新机具。为解决削茧鉴蛹用工密集、劳动量大等问题，投入研发削茧鉴蛹一体机。

2. 开展桑蚕种质资源保护

加大蚕桑种质资源保存投入，确保种质资源安全完整。高标准建成国家级桑种质资源圃和省家蚕种质资源保护单位。

一是强化蚕桑种质资源收集整理。对现存 200 余份桑种质资源、120 余份蚕种质资源按系统、特征、特性、用途进行梳理、核实、分类；扩建蚕桑种质资源保存规模，建立集资源保存与优良品种展示于一体的样板区。

二是建立蚕桑种质资源指纹图谱。开发蚕桑种质资源信息化系统 2 套，建立蚕桑种质资源鉴定检测中心 1 个，开展鉴定评价工作。

3. 高质量完成良繁目标

推动三级蚕种品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，助力川蚕振兴，依托市场制定繁育计划，生产优质桑叶 20 万公斤，繁育原原母种 0.85 万蛾、原原种 0.35 万蛾、原种 0.25 万张、一代杂交种 1.7 万张。坚持质量兴蚕，落实落细防微措施，蚕种各项质量指标超省控标准。开展浴消、冷藏、浸酸、整理装盒、成品检验检疫、保护催青等蚕种处理服务。

4. 加快科研创新，推动科技转化及技术推广

一是新蚕品种选育鉴定。开展优良家蚕品种室内鉴定工作，选育茶斑限性蚕品种和春用蚕品种“88×33”，培育温敏系雄蚕品种素材，开展单粒缫丝试验，合作选育特殊用途蚕品种。

二是栽桑技术研究集成。对桑树主要病虫害的发生和流行规律、防治措施与新型农药筛选等进行研究，集成桑树病虫害防治技术体系和苗木产业化技术体系各 1 套；建设良桑快速丰产示范园，持续调查桑叶产量、质量相关经济指标，集成优质高效栽培技术体系 1 套。

5. 推动国有资产有效利用

做好集润公司（控股企业）资产租赁经营，实现经营收入 350 万元以上。尽早解决植物苑土地利用等相关问题。

二、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和其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。三台场 2021 年收支总预算 1866.15 万元，比 2020 年收支预算总数增加 119.34 万元，主要原因是新进人员工资、在职职工晋级晋档和专项绩效工资调增等。

（一）收入预算情况

三台场 2021 年收入预算 1866.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1804.78 万元，占 96.71%；其他收入 61.37 万元，占 3.29%。

（二）支出预算情况

三台场 2021 年支出预算 1866.15 万元，其中：基本支出

1692.66 万元，占 90.70%；项目支出 173.49 万元，占 9.30%。

三、财政拨款收支预算情况说明

三台场 2021 年财政拨款收支总预算 1804.78 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 57.97 万元，主要原因是新进人员工资、在职职工晋级晋档和专项绩效工资调增等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1804.78 万元；支出包括：教育支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 230.57 万元、卫生健康支出 57.37 万元、农林水支出 1392.16 万元和住房保障支出 122.68 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

三台场 2021 年一般公共预算当年拨款 1804.78 万元，比 2020 年预算数增加 57.97 万元，主要原因是新进人员工资、在职职工晋级晋档和专项绩效工资调增等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2.00 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 230.57 万元，占 12.77%；卫生健康支出 57.37 万元，占 3.18%；农林水支出 1392.16 万元，占 77.14%；住房保障支出 122.68 万元，占 6.80%。

（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 2.00 万元，主要用于：单位职工蚕业技术、财经法规、档案管理、安全生产等业务培训。推进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）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 15.44 万元，主要用于：单位离休人员支出，保障离休人员基本离休费、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）2021 年预算数为 143.42 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）2021 年预算数为 71.71 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 57.37 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。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为 1240.17 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。

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145.19万元，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。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为6.80万元，主要用于：凉山州综合帮扶工作队队员、驻村第一书记、县扶贫工作队队员工作经费，保障扶贫工作人员待遇正常发放。

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122.68万元，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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

三台场2021年一般公共预算基本支出1652.79万元，其中：

人员经费1467.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助和奖励金。

公用经费185.50万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台场 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 7.80 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7.80 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 4.37 万元，2021 年无财政拨款公务接待费预算。主要原因是根据四川省财政厅关于编制省级部门 2021-2023 年支出规划和 2021 年部门预算的通知（川财预〔2020〕49 号）要求，厉行节约，压减一般性支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算下降 13.52%。主要原因是 2020 年 6 月报废处置公务用车 1 辆，2021 年预计 5 月新购置公务用车 1 辆，新车维修费及损耗较旧车低。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 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，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。

2021 年安排公务用车运行维护费 7.80 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障重要会议、重要活动、调研活动、业务交流、技术与服务推广等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

三台场 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

三台场 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

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

2021 年，三台场安排政府采购预算 27.44 万元，主要用于采购车辆加油、维修、保险服务，设备及车辆购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，三台场共有车辆 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（套）。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 21.50 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 21.50 万元。购置省

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。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年三台场 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）收入科目

1. 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”等以外的各项收入。

（二）支出科目

1. 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。
2. 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。包括事业发展专项计划、设备购置等项目支出。
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）：反映安排用于干部、职工培训等方面的支出。

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。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

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。

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。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）：反映农场事业方面的支出。

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。

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

等方面的技术试验示范支出。

其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

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支出。

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

单位收支总表

四川省三台蚕种场

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	1804.78	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	2.00
六、其他收入	61.37	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	252.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1432.03
		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	122.68
		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	1866.15	本 年 支 出 合 计	1866.15
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	1866.15	支 出 总 计	1866.15

单位收入总表

四川省三台蚕种场

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		
				合计	1866.15		1804.78									61.37		
205	08	03	354926	培训支出	2.00		2.00											
208	05	02	354926	事业单位离退休	15.94		15.44									0.50		
208	05	05	354926	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.42		143.42											
208	05	06	354926	机关事业单位职业年金缴费支出	71.71		71.71											
208	08	01	354926	死亡抚恤	21.00											21.00		
210	11	02	354926	事业单位医疗	57.37		57.37											
213	01	04	354926	事业运行	1258.54		1240.17									18.37		
213	01	06	354926	科技转化与推广服务	166.69		145.19									21.50		
213	01	99	354926	其他农业农村支出	6.80		6.80											
221	02	01	354926	住房公积金	122.68		122.68											

单位支出总表

四川省三台蚕种场

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								
				合计	1866.15	1692.66	173.49		
205	08	03	354926	培训支出	2.00	2.00			
208	05	02	354926	事业单位离退休	15.94	15.94			
208	05	05	354926	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.42	143.42			
208	05	06	354926	机关事业单位职业年金缴费支出	71.71	71.71			
208	08	01	354926	死亡抚恤	21.00	21.00			
210	11	02	354926	事业单位医疗	57.37	57.37			
213	01	04	354926	事业运行	1258.54	1258.54			
213	01	06	354926	科技转化与推广服务	166.69		166.69		
213	01	99	354926	其他农业农村支出	6.80		6.80		
221	02	01	354926	住房公积金	122.68	122.68			

财政拨款收支预算总表

四川省三台蚕种场

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	1804.78	一、本年支出	1804.78	1804.78			
一般公共预算拨款收入	1804.78	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	2.00	2.00			
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	230.57	230.57			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	57.37	57.37			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	1392.16	1392.16			
		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	122.68	122.68			
		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	1804.78	支 出 总 计	1804.78	1804.78			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表2-1

四川省三台蚕种场

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		
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
		合计	1804.78	1804.78	1804.78	1652.79	151.99													
	505	对事业单位经常性补助	1778.07	1778.07	1778.07	1631.27	146.80													
505	01	354926 工资福利支出	1445.77	1445.77	1445.77	1445.77														
505	02	354926 商品和服务支出	332.30	332.30	332.30	185.50	146.80													
	506	对事业单位资本性补助	5.19	5.19	5.19		5.19													
506	01	354926 资本性支出（一）	5.19	5.19	5.19		5.19													
	509	对个人和家庭的补助	21.52	21.52	21.52	21.52														
509	01	354926 社会福利和救助	7.58	7.58	7.58	7.58														
509	05	354926 离退休费	13.94	13.94	13.94	13.94														

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省三台蚕种场

单位：万元

项 目			上年结转安排																	
			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			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转	
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	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
		合计																		
	505	对事业单位经常性补助																		
505	01	354926 工资福利支出																		
505	02	354926 商品和服务支出																		
	506	对事业单位资本性补助																		
506	01	354926 资本性支出（一）																		
	509	对个人和家庭的补助																		
509	01	354926 社会福利和救助																		
509	05	354926 离退休费																		

一般公共预算支出预算表

表3

四川省三台蚕种场

单位：万元

科目编码			项 目	合计	工资福利支出													小计	办公费	印刷费
					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			
类	款	项	科目名称																	
			合计	1,804.78	1,445.77	437.99	61.06			317.31	143.42	71.71	57.37		8.96	122.68		225.27	332.30	5.00
			教育支出	2.00															2.00	
			进修及培训	2.00															2.00	
205	08	03	培训支出	2.00															2.00	
			社会保障和就业支出	230.57	215.13						143.42	71.71								
			行政事业单位养老支出	230.57	215.13						143.42	71.71								
208	05	02	事业单位离退休	15.44																
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.42	143.42						143.42									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.71	71.71							71.71								
			卫生健康支出	57.37	57.37								57.37							
			行政事业单位医疗	57.37	57.37								57.37							
210	11	02	事业单位医疗	57.37	57.37								57.37							
			农林水支出	1,392.16	1,050.59	437.99	61.06			317.31					8.96			225.27	330.30	5.00
			农业农村	1,392.16	1,050.59	437.99	61.06			317.31				8.96				225.27	330.30	5.00
213	01	04	事业运行	1,240.17	1,050.59	437.99	61.06			317.31				8.96				225.27	183.50	5.00
213	01	06	科技转化与推广服务	145.19															140.00	
213	01	99	其他农业农村支出	6.80															6.80	
			住房保障支出	122.68	122.68											122.68				
			住房改革支出	122.68	122.68											122.68				
221	02	01	住房公积金	122.68	122.68										122.68					

一般公共预算支出预算表

四川省三台蚕种场

单位：万元

项 目			商品和服务支出																			
科目编码			科目名称	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	
类	款	项																				
			合计	2.00		6.00	14.50	2.50			18.00		25.00		1.00	2.00		40.00				111.00
			教育支出													2.00						
			进修及培训												2.00							
205	08	03	培训支出												2.00							
			社会保障和就业支出																			
			行政事业单位养老支出																			
208	05	02	事业单位离退休																			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																			
			卫生健康支出																			
			行政事业单位医疗																			
210	11	02	事业单位医疗																			
			农林水支出	2.00		6.00	14.50	2.50			18.00		25.00		1.00			40.00				111.00
			农业农村	2.00		6.00	14.50	2.50			18.00		25.00		1.00			40.00				111.00
213	01	04	事业运行	2.00		6.00	14.50	2.50			18.00		25.00		1.00							13.00
213	01	06	科技转化与推广服务															40.00				98.00
213	01	99	其他农业农村支出																			
			住房保障支出																			
			住房改革支出																			
221	02	01	住房公积金																			

一般公共预算支出预算表

四川省三台蚕种场

单位：万元

项 目										对个人和家庭的补助											
科目编码			科目名称	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	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
类	款	项																			
			合计	1.70	42.86	13.14	7.80		15.00	24.80	21.52	13.94				6.00		1.50		0.08	
			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							15.44	13.94							1.50			
			行政事业单位养老支出							15.44	13.94						1.50				
208	05	02	事业单位离退休							15.44	13.94						1.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																		
			卫生健康支出																		
			行政事业单位医疗																		
210	11	02	事业单位医疗																		
			农林水支出	1.70	42.86	13.14	7.80		15.00	24.80	6.08					6.00				0.08	
			农业农村	1.70	42.86	13.14	7.80		15.00	24.80	6.08					6.00				0.08	
213	01	04	事业运行	1.70	42.86	13.14	7.80		15.00	16.00	6.08					6.00				0.08	
213	01	06	科技转化与推广服务							2.00											
213	01	99	其他农业农村支出							6.80											
			住房保障支出																		
			住房改革支出																		
221	02	01	住房公积金																		

一般公共预算支出预算表

四川省三台蚕种场

单位：万元

项 目			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
科目编码			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	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
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	02	事业单位离退休																	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																	
			卫生健康支出																	
			行政事业单位医疗																	
210	11	02	事业单位医疗																	
			农林水支出																	
			农业农村																	
213	01	04	事业运行																	
213	01	06	科技转化与推广服务																	
213	01	99	其他农业农村支出																	
			住房保障支出																	
			住房改革支出																	
221	02	01	住房公积金																	

一般公共预算支出预算表

四川省三台蚕种场

单位：万元

项 目			资本性支出																			
科目编码			科目名称	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	
类	款	项																				
			合计		5.19		3.84	1.35														
			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	02	事业单位离退休																			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																			
			卫生健康支出																			
			行政事业单位医疗																			
210	11	02	事业单位医疗																			
			农林水支出		5.19		3.84	1.35														
			农业农村		5.19		3.84	1.35														
213	01	04	事业运行																			
213	01	06	科技转化与推广服务		5.19		3.84	1.35														
213	01	99	其他农业农村支出																			
			住房保障支出																			
			住房改革支出																			
221	02	01	住房公积金																			

一般公共预算支出预算表

四川省三台蚕种场

单位：万元

科目编码			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					
				其他资本 性支出	小计	资本金注 入	其他对企 业补助	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
类	款	项	科目名称																	
			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	02	事业单位离退休																	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																	
			卫生健康支出																	
			行政事业单位医疗																	
210	11	02	事业单位医疗																	
			农林水支出																	
			农业农村																	
213	01	04	事业运行																	
213	01	06	科技转化与推广服务																	
213	01	99	其他农业农村支出																	
			住房保障支出																	
			住房改革支出																	
221	02	01	住房公积金																	

一般公共预算基本支出预算表

四川省三台蚕种场

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	1652.79	1467.29	185.50
	301		工资福利支出	1445.77	1445.77	
301	01	354926	基本工资	437.99	437.99	
301	02	354926	津贴补贴	61.06	61.06	
301	07	354926	绩效工资	317.31	317.31	
301	08	354926	机关事业单位基本养老保险缴费	143.42	143.42	
301	09	354926	职业年金缴费	71.71	71.71	
301	10	354926	职工基本医疗保险缴费	57.37	57.37	
301	12	354926	其他社会保障缴费	8.96	8.96	
301	13	354926	住房公积金	122.68	122.68	
301	99	354926	其他工资福利支出	225.27	225.27	
	302		商品和服务支出	185.50		185.50
302	01	354926	办公费	5.00		5.00
302	03	354926	咨询费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省三台蚕种场

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	05	354926	水费	6.00		6.00
302	06	354926	电费	14.50		14.50
302	07	354926	邮电费	2.50		2.50
302	11	354926	差旅费	18.00		18.00
302	13	354926	维修(护)费	25.00		25.00
302	15	354926	会议费	1.00		1.00
302	16	354926	培训费	2.00		2.00
302	26	354926	劳务费	13.00		13.00
302	27	354926	委托业务费	1.70		1.70
302	28	354926	工会经费	42.86		42.86
302	29	354926	福利费	13.14		13.14
302	31	354926	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	40	354926	税金及附加费用	15.00		15.00
302	99	354926	其他商品和服务支出	16.00		16.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省三台蚕种场

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					
	303		对个人和家庭的补助	21.52	21.52	
303	01	354926	离休费	13.94	13.94	
303	05	354926	生活补助	6.00	6.00	
303	07	354926	医疗费补助	1.50	1.50	
303	09	354926	奖励金	0.08	0.08	

一般公共预算项目支出预算表

四川省三台蚕种场

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	151.99
				科技转化与推广服务	145.19
213	01	06	354926	高产示范桑园建设	10.00
213	01	06	354926	桑蚕种质资源保存利用及良种繁育	130.00
213	01	06	354926	设备购置经费	5.19
				其他农业农村支出	6.80
213	01	99	354926	驻村帮扶人员工作经费	6.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省三台蚕种场

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	
354926	四川省三台蚕种场	7.80		7.80		7.80	

政府性基金预算支出预算表

四川省三台蚕种场

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					

本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省三台蚕种场

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	

本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

四川省三台蚕种场

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					

本表无数据

2021年省级单位预算项目绩效目标

四川省三台蚕种场

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
354926-四川省三台蚕种场	130.00	130.00	0.00								
桑蚕种质资源保存利用及良种繁育	130.00	130.00	0.00	以保存家蚕品种资源、桑树品种资源为中心工作，另按照《四川省蚕桑丝绸产业发展规划纲要(2013-2022年)》的通知精神，紧扣“到2022年，全省基本建成多元化高效化的现代蚕桑丝绸产业体系”的发展目标，以农业供给侧改革为指导，重点开展优质蚕桑品种选育，完善蚕桑新品种试验示范体系和蚕桑种质(基因)资源库建设，加快优良桑树品种苗木产业化建设，新建桑树品种扩繁基地，完善蚕桑种子检验检疫体系，立足于为农业经济发展提供优质蚕种服务，为全省乃至全国提供优质的母种、原原种、原种、一代杂交种和蚕种保种、检种、冷藏、浸酸、浴种及优良桑品种穗条。	桑、蚕种质资源保存数	保存家蚕品种资源120份、桑树品种资源340。	带动就业人数(人)	为附近的群众提供了直接的、持续的就业岗位200余个，增加了群众的直接收入。	蚕种质量满意度	≥95%	
					开展桑、蚕新品种选育及实验	5项	确保蚕桑品种资源安全、保持优良种性稳定	确保蚕桑品种资源安全，保持蚕、桑品种优良经济性状，为蚕桑领域科研工作奠定坚实基础。			
					蚕桑优良品种繁育推广数	原种0.25万张，一代杂交种1.7万张，桑叶20万公斤	促进蚕桑基础科研工作	改良品种经济性状、选育新品种，促进蚕业提质增效，带动蚕农增收，完善蚕种质(基因)资源库			
					蚕种质量合格率	原原母种、原原种病蛾率控制在0.02%内，原种病蛾率控制在0.02%内，一代杂交种全面合格。	为蚕业发展提供专业服务	为蚕种生产、蚕桑基地提供催青、冷藏、浸酸等专业服务			
					项目完成时间	2021年12月30日	为蚕桑产业提供病虫害防治技术服务	满足蚕桑基地病虫害防治需求，促进产业可持续发展			
					预算完成率	≥95%					