

四川省阆中蚕种场 2021 年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）阆中蚕种场职能简介。

阆中蚕种场主要承担蚕、桑品种遗传资源保护和新品种选育与推广，蚕种制造和储藏，蚕、桑资源综合开发利用等工作。

（二）阆中蚕种场 2021 年重点工作。

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格学习贯彻十九届五中全会精神、中央农村工作会议精神、全国农业农村厅局长会议精神，坚决贯彻落实省委、省政府及厅党组有关决策部署要求。

2.加强党组织建设，扎实抓好党建和党风廉政建设工作，全力开展党史学习教育，切实履行“一岗双责”，严格落实党建责任制。

3.加强桑蚕品种种质资源保护，做好 103 份蚕品种，309 份桑品种的种质资源保护保存及研究工作，维持好现有蚕、桑品种种性及纯正度。

4.加强桑蚕品种培育工作，做好家蚕“一粒缫丝质评价体系建设”与“阆桑 1801”新品种的中间实验。

5.加强桑蚕育繁推体系建设，完成“三级繁育四级制种”的年度科研、生产任务（计划生产原原种 4000 蛾，原种 4000 张，示范推广种 40000 张），为全省蚕桑主产区供种、用种安全提供保障。

6.进一步抓好科研推广和培训工作，力争在川西、川南蚕桑主产区将蚕桑新技术、新方法推广面较 2020 年提高 5%。

7.做好项目建设，争取在川桑产业园内建造智能养蚕大棚 2 座及相关附属设施，在园区内探索蚕桑新技术、新方法；做好保种室改造提升工作。

8.加强知识产权保护，争取获得桑葚精华素提取发明专利。

9.加强蚕桑资源综合利用，提高桑椹酒、桑叶茶品质、品牌价值及市场占有率，争取效益较 2020 年提高 5%。

10.抓好农产品批发市场建设、完善等工作，保障阆中市民“菜篮子”、“果盘子”有效供给。

11.抓好国有资产管理，严格落实国有资产管理规定，做好国有资产产权清晰、保值增值等工作。

12.严格落实疫情常态化防控，持续细化防控措施，落实防控举措。

13.抓好安全工作，狠抓责任落实，确保全年无重大安全事故发生。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阆中蚕种场所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。阆中蚕种场 2021 年收支总预算 3690.00 万元，比 2020 年收支预算总数增加 6.13 万元，主要原因是人员经费的增加。

（一）收入预算情况

阆中蚕种场 2021 年收入预算 3690.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2446.36 万元，占 66.30%；其他收入 1243.64 万元，占 33.70%。

（二）支出预算情况

阆中蚕种场 2021 年支出预算 3690.00 万元，其中：基本支出 2641.35 万元，占 71.58%；项目支出 1048.65 万元，占 28.42%。

三、财政拨款收支预算情况说明

阆中蚕种场 2021 年财政拨款收支总预算 2446.36 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 0.42 万元，主要原因是项目支出拨款减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2446.36 万元；支出包括：社会保障和就业支出 229.85 万元、卫生健康支出 158.55 万元、农林水支出 1910.46 万元、住房保障支出 147.50 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

阆中蚕种场 2021 年一般公共预算当年拨款 2446.36 万元，比 2020 年预算数减少 0.42 万元，主要原因是项目支出

拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 229.85 万元，占 9.40%；卫生健康支出 158.55 万元，占 6.48%；农林水支出 1910.46 万元，占 78.09%；住房保障支出 147.50 万，占 6.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 156.50 万元，主要用于：2021 年在职职工 117 人基本养老保险缴费支出。

2. 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 73.35 万元，主要用于：2021 年在职职工 117 人职业年金缴费支出。

3. 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 158.55 万元，主要用于：2021 年在职职工 117 人基本医疗保险缴费单位承担部分的财政补助。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为 1416.36 万元，主要用于：2021 年日常公用支出和人员支出。绩效目标为满足单位事业的正常运行。

5. 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 492.50 万元，主要用于：2021 年桑蚕良种繁育专项，为我省桑、蚕品种保护和优质蚕品种

推广提供技术和资源。

6. 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 1.60 万元，主要用于：2021 年帮扶人员激励保障经费。

7. 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 147.50 万元，主要用于：2021 年在职职工 117 人住房公积金单位承担部分的财政补助。

五、一般公共预算基本支出情况说明

阆中蚕种场 2021 年一般公共预算基本支出 1952.26 万元，其中：

人员经费 1668.36 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、生活补助、奖励金。

公用经费 283.90 万元，主要包括：办公费元、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阆中蚕种场 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 5.90 万元，其中：公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.90 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）公务接待费与 2020 年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于农业农村厅来场调研、检查验收、督促指导及兄弟市（县）行业单位来场业务交流接待支出。

（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 3 辆，其中：轿车 2 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 0.90 万元，用于 3 辆公务用车燃油支出，主要保障蚕种示范推广、桑蚕品种科研、单位管理及发展等工作的开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

阆中蚕种场 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

阆中蚕种场 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

阆中蚕种场为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2021 年，阆中蚕种场安排政府采购预算 267.40 万元，主要用于采购台式计算机、便携式计算机、复印件、多功能一体机等设备、燃油、软件等服务、其他工程等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，阆中蚕种场共有车辆 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）。

2021 年部门预算安排车辆购置经费 18.00 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 18.00 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，购置 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(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 年阆中蚕种场 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。

十一、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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”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。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“当年财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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。

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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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。

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，农村人居环境整治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。

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（本表无数据）

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
（本表无数据）

表 5. 国有资本经营预算支出预算表（本表无数据）

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

单位收支总表

四川省阆中蚕种场

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	2446.36	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	1243.64	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	233.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	164.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3131.12
		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	151.60
		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	3690.00	本 年 支 出 合 计	3690.00
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	3690.00	支 出 总 计	3690.00

表1-1

单位收入总表

四川省阆中蚕种场

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	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			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		
类	款	项																	
				合计	3690.00		2446.36										1243.64		
205	08	03	354925	培训支出	9.00												9.00		
208	05	05	354925	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.00		156.50										0.50		
208	05	06	354925	机关事业单位职业年金缴费支出	76.35		73.35										3.00		
210	11	02	354925	事业单位医疗	164.93		158.55										6.38		
213	01	04	354925	事业运行	2082.47		1416.36										666.11		
213	01	06	354925	科技转化与推广服务	817.05		492.50										324.55		
213	01	99	354925	其他农业农村支出	231.60		1.60										230.00		
221	02	01	354925	住房公积金	151.60		147.50										4.10		

表1-2

单位支出总表

四川省阆中蚕种场

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	项							
				合计	3690.00	2641.35	1048.65		
205	08	03	354925	培训支出	9.00	9.00			
208	05	05	354925	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.00	157.00			
208	05	06	354925	机关事业单位职业年金缴费支出	76.35	76.35			
210	11	02	354925	事业单位医疗	164.93	164.93			
213	01	04	354925	事业运行	2082.47	2082.47			
213	01	06	354925	科技转化与推广服务	817.05		817.05		
213	01	99	354925	其他农业农村支出	231.60		231.60		
221	02	01	354925	住房公积金	151.60	151.60			

财政拨款收支预算总表

四川省阆中蚕种场

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	2446.36	一、本年支出	2446.36	2446.36			
一般公共预算拨款收入	2446.36	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					
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	229.85	229.85			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	158.55	158.55			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	1910.46	1910.46			
		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	147.50	147.50			
		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	2446.36	支 出 总 计	2446.36	2446.36			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省阆中蚕种场

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												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			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			上年应返还额度 结转			上年财政拨款资 金结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						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	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	小计	基本 支出	项目 支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			合计	2446.36	2446.36	2446.36	1952.26	494.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

表3

一般公共预算支出预算表

四川省阆中蚕种场

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	2,446.36	1,652.66	563.73	53.52		385.13	156.50	73.35	158.55		7.98	147.50		106.40
			社会保障和就业支出	229.85	229.85					156.50	73.35						
			行政事业单位养老支出	229.85	229.85					156.50	73.35						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.50	156.50					156.50							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.35	73.35						73.35						
			卫生健康支出	158.55	158.55							158.55					
			行政事业单位医疗	158.55	158.55							158.55					
210	11	02	事业单位医疗	158.55	158.55							158.55					
			农林水支出	1,910.46	1,116.76	563.73	53.52		385.13					7.98			106.40
			农业农村	1,910.46	1,116.76	563.73	53.52		385.13					7.98			106.40
213	01	04	事业运行	1,416.36	1,116.76	563.73	53.52		385.13					7.98			106.40
213	01	06	科技转化与推广服务	492.50													
213	01	99	其他农业农村支出	1.60													
			住房保障支出	147.50	147.50										147.50		
			住房改革支出	147.50	147.50										147.50		
221	02	01	住房公积金	147.50	147.50										147.50		

表3

一般公共预算支出预算表

四川省阆中蚕种场

单位：万元

项 目				合计	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
类	款	项																
			合计	2,446.36	778.00	10.00				8.00	135.00	2.50			18.00		10.00	5.00
			社会保障和就业支出	229.85		0.00												
			行政事业单位养老支出	229.85		0.00												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.50		0.00												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.35		0.00												
			卫生健康支出	158.55		0.00												
			行政事业单位医疗	158.55		0.00												
210	11	02	事业单位医疗	158.55		0.00												
			农林水支出	1,910.46	778.00	10.00				8.00	135.00	2.50			18.00		10.00	5.00
			农业农村	1,910.46	778.00	10.00				8.00	135.00	2.50			18.00		10.00	5.00
213	01	04	事业运行	1,416.36	283.90	10.00				8.00	135.00	2.50			18.00		10.00	5.00
213	01	06	科技转化与推广服务	492.50	492.50													
213	01	99	其他农业农村支出	1.60	1.60													
			住房保障支出	147.50														
			住房改革支出	147.50														
221	02	01	住房公积金	147.50														

表3

一般公共预算支出预算表

四川省阆中蚕种场

单位：万元

项 目			科目名称	合计	商品和服务支出													
科目编码					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	2, 446. 36			5. 00	212. 00		15. 00	285. 50		12. 00	7. 50	0. 90			51. 60
			社会保障和就业支出	229. 85				0. 00										
			行政事业单位养老支出	229. 85				0. 00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 50				0. 00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73. 35				0. 00										
			卫生健康支出	158. 55				0. 00										
			行政事业单位医疗	158. 55				0. 00										
210	11	02	事业单位医疗	158. 55				0. 00										
			农林水支出	1, 910. 46			5. 00	212. 00		15. 00	285. 50		12. 00	7. 50	0. 90			51. 60
			农业农村	1, 910. 46			5. 00	212. 00		15. 00	285. 50		12. 00	7. 50	0. 90			51. 60
213	01	04	事业运行	1, 416. 36			5. 00				20. 00		12. 00	7. 50	0. 90			50. 00
213	01	06	科技转化与推广服务	492. 50				212. 00		15. 00	265. 50							
213	01	99	其他农业农村支出	1. 60														1. 60
			住房保障支出	147. 50														
			住房改革支出	147. 50														
221	02	01	住房公积金	147. 50														

表3

一般公共预算支出预算表

四川省阆中蚕种场				单位：万元														
项 目				合计	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
类	款	项																
			合计	2,446.36	15.70					15.25				0.45				
			社会保障和就业支出	229.85														
			行政事业单位养老支出	229.85														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.50														
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.35														
			卫生健康支出	158.55														
			行政事业单位医疗	158.55														
210	11	02	事业单位医疗	158.55														
			农林水支出	1,910.46	15.70					15.25				0.45				
			农业农村	1,910.46	15.70					15.25				0.45				
213	01	04	事业运行	1,416.36	15.70					15.25				0.45				
213	01	06	科技转化与推广服务	492.50														
213	01	99	其他农业农村支出	1.60														
			住房保障支出	147.50														
			住房改革支出	147.50														
221	02	01	住房公积金	147.50														

表3

一般公共预算支出预算表

四川省阆中蚕种场

单位：万元

项 目			合 计	债务利息及费用支出			资本性支出（基本建设）										
科目编码				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
类	款	项															
			合计	2,446.36													
			社会保障和就业支出	229.85													
			行政事业单位养老支出	229.85													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.50													
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.35													
			卫生健康支出	158.55													
			行政事业单位医疗	158.55													
210	11	02	事业单位医疗	158.55													
			农林水支出	1,910.46													
			农业农村	1,910.46													
213	01	04	事业运行	1,416.36													
213	01	06	科技转化与推广服务	492.50													
213	01	99	其他农业农村支出	1.60													
			住房保障支出	147.50													
			住房改革支出	147.50													
221	02	01	住房公积金	147.50													

表3

一般公共预算支出预算表

四川省阆中蚕种场

单位：万元

项 目			合 计	资本性支出（基本建设）		资本性支出											
科目编码				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
类	款	项															
			合计	2,446.36													
			社会保障和就业支出	229.85													
			行政事业单位养老支出	229.85													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.50													
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.35													
			卫生健康支出	158.55													
			行政事业单位医疗	158.55													
210	11	02	事业单位医疗	158.55													
			农林水支出	1,910.46													
			农业农村	1,910.46													
213	01	04	事业运行	1,416.36													
213	01	06	科技转化与推广服务	492.50													
213	01	99	其他农业农村支出	1.60													
			住房保障支出	147.50													
			住房改革支出	147.50													
221	02	01	住房公积金	147.50													

表3

一般公共预算支出预算表

四川省阆中蚕种场

单位：万元

项 目				合计	资本性支出					对企业补助（基本建设）			对企业补助					
科目编码			科目名称		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	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
类	款	项																
			合计	2,446.36														
			社会保障和就业支出	229.85														
			行政事业单位养老支出	229.85														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.50														
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.35														
			卫生健康支出	158.55														
			行政事业单位医疗	158.55														
210	11	02	事业单位医疗	158.55														
			农林水支出	1,910.46														
			农业农村	1,910.46														
213	01	04	事业运行	1,416.36														
213	01	06	科技转化与推广服务	492.50														
213	01	99	其他农业农村支出	1.60														
			住房保障支出	147.50														
			住房改革支出	147.50														
221	02	01	住房公积金	147.50														

表3

一般公共预算支出预算表

四川省阆中蚕种场

单位：万元

项 目				合计	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		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	2,446.36										
			社会保障和就业支出	229.85										
			行政事业单位养老支出	229.85										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.50										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.35										
			卫生健康支出	158.55										
			行政事业单位医疗	158.55										
210	11	02	事业单位医疗	158.55										
			农林水支出	1,910.46										
			农业农村	1,910.46										
213	01	04	事业运行	1,416.36										
213	01	06	科技转化与推广服务	492.50										
213	01	99	其他农业农村支出	1.60										
			住房保障支出	147.50										
			住房改革支出	147.50										
221	02	01	住房公积金	147.50										

一般公共预算基本支出预算表

四川省阆中蚕种场

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	1952.26	1668.36	283.90
	301		工资福利支出	1652.66	1652.66	
301	01	354925	基本工资	563.73	563.73	
301	02	354925	津贴补贴	53.52	53.52	
301	07	354925	绩效工资	385.13	385.13	
301	08	354925	机关事业单位基本养老保险缴费	156.50	156.50	
301	09	354925	职业年金缴费	73.35	73.35	
301	10	354925	职工基本医疗保险缴费	158.55	158.55	
301	12	354925	其他社会保障缴费	7.98	7.98	
301	13	354925	住房公积金	147.50	147.50	
301	99	354925	其他工资福利支出	106.40	106.40	
	302		商品和服务支出	283.90		283.90
302	01	354925	办公费	10.00		10.00
302	05	354925	水费	8.00		8.00
302	06	354925	电费	135.00		135.00
302	07	354925	邮电费	2.50		2.50
302	11	354925	差旅费	18.00		18.00
302	13	354925	维修(护)费	10.00		10.00
302	14	354925	租赁费	5.00		5.00
302	17	354925	公务接待费	5.00		5.00
302	26	354925	劳务费	20.00		20.00
302	28	354925	工会经费	12.00		12.00
302	29	354925	福利费	7.50		7.50
302	31	354925	公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	99	354925	其他商品和服务支出	50.00		50.00
	303		对个人和家庭的补助	15.70	15.70	
303	05	354925	生活补助	15.25	15.25	
303	09	354925	奖励金	0.45	0.45	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

四川省阆中蚕种场

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	494.10
				科技转化与推广服务	492.50
213	01	06	354925	2021年桑蚕良种繁育专项	492.50
				其他农业农村支出	1.60
213	01	99	354925	帮扶人员激励保障经费	1.60

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省阆中蚕种场

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	
354925	四川省阆中蚕种场	5.90		0.90		0.90	5.00

政府性基金预算支出预算表

四川省阆中蚕种场

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

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省阆中蚕种场

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

四川省阆中蚕种场

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

表6

2021年省级单位预算项目绩效目标

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
354925-四川省阆中蚕种场	872.50	642.50	230.00							
2021年桑蚕良种繁育专项	492.50	492.50	0.00	生产示范推广种50000张、原种5000张	示范推广种	50000张	占全省原种百分比	≥40%	服务对象满意度	≥98%
					原种	5000张				
					桑叶	150000公斤				
					示范推广种杂交率	≥98%				
					示范推广种带毒率	<25%				
					原种带毒率	≤0.1%				
					桑叶合格率	≥91%				
					项目按期完成率	≥98%				
川桑产业园智能化大棚建设	150.00	150.00	0.00	建养蚕大棚2个（1000平方米）、小蚕共育室1座（200平方米）。	养蚕大棚	1000平方米	项目落实率	100%		--
					小蚕共育室	200平方米	蚕具使用年限	≥5年		
					验收合格率	100%				
					投资控制达标率	98%				
简易停车场建设	230.00	0.00	230.00	建简易停车场20000平方米。	简易停车场	20000平方米	土地利用率	100%		--
					质量合格率	100%	使用年限	≥10年		
					项目按期完成率	100%				
					工程造价	≤115元/平方米				