

四川省南充蚕种场

2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）南充蚕种场职能简介。

我场始建于 1937 年，是省农业农村厅直属管理、省财政差额拨款的公益二类事业单位，是我省三级蚕原良种繁育推广量最大的家蚕原种场。其职能职责是：承担国家桑蚕品种改良；三级蚕原良种繁育及家蚕现行推广品种的种性维持；桑、蚕遗传资源保护；桑、蚕新品种选育研究；桑蚕产业综合开发和新技术研发、培训、示范推广；蚕种冷藏、检验、检疫等。

（二）南充蚕种场 2021 年重点工作。

1. 2021 年是我场科研、生产、市场发展的关键年，我场将进一步融入大农业发展思路。一是以优质蚕品种“川山×蜀水”的繁育推广为重点，加大宣传推广力度，以销定产，按合同数量生产原种、一代杂交种，满足市场蚕种需求；二以“桑蚕品种遗传资源的收集整理与开发利用、新品种选育、新技术研发”为主题，以解决生产问题为导向，积极申报实施好蚕桑科研项目；三是继续开展桑叶茶、桑葚酒等产品的研发工作，针对之前存在的问题，针对性的制定改进措施，逐步改进外观、口感，

不断增强产品的竞争优势。

2. 在保证安全和质量的前提下，加快推进市场一期二阶段施工建设，项目整体完成竣工验收投入使用，办理竣工验收项目资料并进行工程竣工结算。进一步完善川北农产品批发市场二期基础设施设备工作，完善仓储物流、冷链配送等其他配套设施，形成大物流格局。增加经营项目，科学布局，形成以果蔬为主、肉类、水产、菌类、干杂调味品，冷链为辅的多元经营，进一步扩大经营规模和范围，盘活现有的存量资产，增加市场人气，降低经营和采购成本。

3. 加强干部职工队伍建设。加强培训，开展专业技能竞赛，提升职业技能和素养；引进符合我场蚕桑和市场发展需要的专业人员和综合性人才；根据生产科研工作需要适量招聘蚕业女工和桑园男工。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充蚕种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、用事业基金弥补收支差额；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。南充蚕种场 2021 年收支总预算 2402.50 万元，比 2020 年收支预算总数减少 155.47 万元，主要原因是减少了结转项目资金及事业基金弥补收支差额。

（一）收入预算情况

南充蚕种场 2021 年收入预算 2402.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2377.50 万元，占 98.96%；用事业基金弥补收支差额 25.00 万元，占 1.04%。

（二）支出预算情况

南充蚕种场 2021 年支出预算 2402.50 万元，其中：基本支出 2150.52 万元，占 89.51%；项目支出 251.98 万元，占 10.49%。

三、财政拨款收支预算情况说明

南充蚕种场 2021 年财政拨款收支总预算 2377.50 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 342.08 万元，主要原因是增加了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。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2377.50 万元；支出包括：教育支出 10 万元、社会保障和就业支出 244.65 万元、卫生健康支出 72 万元、农林水支出 1892.85 万元、住房保障支出 158.00 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

南充蚕种场 2021 年一般公共预算当年拨款 2377.50 万元，比 2020 年预算数增加 382.08 万元，主要原因是单位新进人员工资、在职职工晋级晋档，中人一次性补助、其他工资福利支出、维（护）修等费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 10 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出 244.65 万元，占 10.29%；卫生健康支出 72 万元，占 3.03%；农林水支出 1892.85 万元，占 79.62%；住房保障支出 158 万元，占 6.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 10 万元，主要用于：单位业务培训支出，学习贯彻党的十九大、十九届五中全会、习近平总书记来川视察重要讲话精神和省委十一届七次、八次会议精神，加强乡村振兴战略实施、推进“10+3”产业体系、桑遗传资源品牌建设、蚕桑园区建设、蚕桑繁育等培训。以推进农业农村各项业务工作正常开展。

2. 社会保障和就业（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 15.85 万元，主要用于：主要用于单位离休人员支出，保障离休老同志离休费、生活补贴等正常发放。

3. 社会保障和就业（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 142.00 万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

4. 社会保障和就业（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 万元，主要用于：单位在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021 年预算数为 3.8 万元，主要用于：2020 年去世同志的丧葬抚恤费。

6. 社会保障和就业（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）2021 年预算数为 12 万元，主要用于：单位困难补助、遗属生活补助，保障补助的正常发放。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 72 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。

8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为 1640.87 万元，主要用于：单位人员支出和公用支出，保障单位的正常运转。

9. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021 年预算数为 249.21 万元，主要用于：单位开展科技转化与推广服务所需的劳务、咨询、材料购置等支出，保障桑蚕良种繁育、科研育种等工作顺利开展。

10. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021 年预算数为 2.77 万元，主要用于：推进蚕桑良种繁育发展的其他工作所需的劳务费、材料费等支出，保障蚕种繁育的工作顺利开展。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 158 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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

南充蚕种场 2021 年一般公共预算基本支出 2125.52 万元，其中：

人员经费 1800.03 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、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 325.49 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充蚕种场 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.97 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.97 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 年预算与 2020 年预算持平。

2021 年单位预算未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 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，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 0.97 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要保障单位应急突发事件；到省厅参加重要会议、重要活动；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；脱贫攻坚工作前往基层开展重要调研活动；桑叶运输、蚕桑资源繁育等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

南充蚕种场 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

南充蚕种场 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

南充蚕种场为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，南充蚕种场安排政府采购预算 14.47 万元，主要用于

采购车辆维修和保养服务、车辆加油服务；设备购置台式计算机 3 台、便携式计算机 1 台、多功能一体机 2 台、碎纸机 1 台。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，南充蚕种场共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 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）。

南充蚕种场 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年南充蚕种场 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、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。

（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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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）：反映项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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。

8. 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。

其他农业支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

9. 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

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

四川省南充蚕种场

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	2377.50	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	10.00
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	244.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1917.85
		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	158.00
		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	2377.50	本 年 支 出 合 计	2402.50
七、用事业基金弥补收支差额	25.00	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	2402.50	支 出 总 计	2402.50

表1-1

单位收入总表

四川省南充蚕种场

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	2402.50		2377.50										25.00		
205	08	03	354923	培训支出	10.00		10.00												
208	05	02	354923	事业单位离退休	15.85		15.85												
208	05	05	354923	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00		142.00												
208	05	06	354923	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00		71.00												
208	08	01	354923	死亡抚恤	3.80		3.80												
208	99	99	354923	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00												
210	11	02	354923	事业单位医疗	72.00		72.00												
213	01	04	354923	事业运行	1665.87		1640.87										25.00		
213	01	06	354923	科技转化与推广服务	249.21		249.21												
213	01	99	354923	其他农业农村支出	2.77		2.77												
221	02	01	354923	住房公积金	158.00		158.00												

表1-2

单位支出总表

四川省南充蚕种场

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	2402.50	2150.52	251.98		
205	08	03	354923	培训支出	10.00	10.00			
208	05	02	354923	事业单位离退休	15.85	15.85			
208	05	05	354923	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00			
208	05	06	354923	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00			
208	08	01	354923	死亡抚恤	3.80	3.80			
208	99	99	354923	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00			
210	11	02	354923	事业单位医疗	72.00	72.00			
213	01	04	354923	事业运行	1665.87	1665.87			
213	01	06	354923	科技转化与推广服务	249.21		249.21		
213	01	99	354923	其他农业农村支出	2.77		2.77		
221	02	01	354923	住房公积金	158.00	158.00			

表2

财政拨款收支预算总表

四川省南充蚕种场

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	2377.50	一、本年支出	2377.50	2377.50			
一般公共预算拨款收入	2377.50	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	10.00	10.00			
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	244.65	244.65			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	72.00	72.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	1892.85	1892.85			
		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	158.00	158.00			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					

财政拨款收支预算总表

四川省南充蚕种场

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
		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	2377.50	支 出 总 计	2377.50	2377.50			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省南充蚕种场

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	2377.50	2377.50	2377.50	2125.52	251.98																
	505		对事业单位经常性补助	2274.12	2274.12	2274.12	2041.45	232.67																
505	01	354923	工资福利支出	1715.96	1715.96	1715.96	1715.96																	
505	02	354923	商品和服务支出	558.16	558.16	558.16	325.49	232.67																
	506		对事业单位资本性补助	19.31	19.31	19.31		19.31																
506	01	354923	资本性支出（一）	19.31	19.31	19.31		19.31																
	509		对个人和家庭的补助	84.07	84.07	84.07	84.07																	
509	01	354923	社会福利和救助	18.02	18.02	18.02	18.02																	
509	05	354923	离退休费	14.05	14.05	14.05	14.05																	
509	99	354923	其他对个人和家庭补助	52.00	52.00	52.00	52.00																	

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省南充蚕种场

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	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																
	505		对事业单位经常性补助																
505	01	354923	工资福利支出																
505	02	354923	商品和服务支出																
	506		对事业单位资本性补助																
506	01	354923	资本性支出（一）																
	509		对个人和家庭的补助																
509	01	354923	社会福利和救助																
509	05	354923	离退休费																
509	99	354923	其他对个人和家庭补助																

注：本表无数据。

一般公共预算支出预算表

项 目			合计	工资福利支出														商品和服务支出					
科目编码				科目名称	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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项																					
			合计	2,377.50	1,715.96	495.00	69.00			375.00	142.00	71.00	72.00			158.00		333.96	558.16	2.00		33.00	0.60
			教育支出	10.00															10.00				
			进修及培训	10.00															10.00				
205	08	03	培训支出	10.00															10.00				
			社会保障和就业支出	244.65	213.00						142.00	71.00											
			行政事业单位养老支出	228.85	213.00						142.00	71.00											
208	05	02	事业单位离退休	15.85																			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00						142.00												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00							71.00											
			抚恤	3.80																			
208	08	01	死亡抚恤	3.80																			
			其他社会保障和就业支出	12.00																			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.00																			
			卫生健康支出	72.00	72.00								72.00										
			行政事业单位医疗	72.00	72.00								72.00										
210	11	02	事业单位医疗	72.00	72.00								72.00										
			农林水支出	1,892.85	1,272.96	495.00	69.00			375.00								333.96	548.16	2.00		33.00	0.60
			农业农村	1,892.85	1,272.96	495.00	69.00			375.00								333.96	548.16	2.00		33.00	0.60
213	01	04	事业运行	1,640.87	1,272.96	495.00	69.00			375.00								333.96	315.49	2.00		33.00	0.60
213	01	06	科技转化与推广服务	249.21															229.90				
213	01	99	其他农业农村支出	2.77															2.77				
			住房保障支出	158.00	158.00											158.00							
			住房改革支出	158.00	158.00											158.00							
221	02	01	住房公积金	158.00	158.00											158.00							

一般公共预算支出预算表

四川省南充蚕种场

单位：万元

项 目			商品和服务支出																							
科目编码			科目名称	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	20.00	12.00	1.80			45.00		132.60			10.00		53.67			142.00		51.00	13.50	0.97	10.00		30.02
			教育支出											10.00												
			进修及培训											10.00												
205	08	03	培训支出											10.00												
			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																							
			抚恤																							
208	08	01	死亡抚恤																							
			其他社会保障和就业支出																							
208	99	99	其他社会保障和就业支出																							
			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	20.00	12.00	1.80			45.00		132.60					53.67			142.00		51.00	13.50	0.97	10.00		30.02
			农业农村	20.00	12.00	1.80			45.00		132.60					53.67			142.00		51.00	13.50	0.97	10.00		30.02
213	01	04	事业运行	20.00	12.00	1.80			45.00		52.60								43.00		51.00	13.50	0.97	10.00		30.02
213	01	06	科技转化与推广服务								80.00					50.90			99.00							
213	01	99	其他农业农村支出													2.77										
			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

四川省南充蚕种场			单位：万元																								
项 目				对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
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	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
类	款	项																									
			合计	84.07	14.05			3.80	12.00		1.80		0.42		52.00												
			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	31.65	14.05			3.80	12.00		1.80																
			行政事业单位养老支出	15.85	14.05						1.80																
208	05	02	事业单位离退休	15.85	14.05						1.80																
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																								
			抚恤	3.80				3.80																			
208	08	01	死亡抚恤	3.80				3.80																			
			其他社会保障和就业支出	12.00					12.00																		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.00					12.00																		
			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	52.42								0.42		52.00													
			农业农村	52.42								0.42		52.00													
213	01	04	事业运行	52.42								0.42		52.00													
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

四川省南充蚕种场

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	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							19.31		3.60	15.71														
			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																								
			抚恤																								
208	08	01	死亡抚恤																								
			其他社会保障和就业支出																								
208	99	99	其他社会保障和就业支出																								
			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							19.31		3.60	15.71														
			农业农村							19.31		3.60	15.71														
213	01	04	事业运行																								
213	01	06	科技转化与推广服务							19.31		3.60	15.71														
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

四川省南充蚕种场			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	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	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	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																		
			抚恤																		
208	08	01	死亡抚恤																		
			其他社会保障和就业支出																		
208	99	99	其他社会保障和就业支出																		
			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																		

注：本表无数据。

一般公共预算基本支出预算表

四川省南充蚕种场

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	2125.52	1800.03	325.49
	301		工资福利支出	1715.96	1715.96	
301	01	354923	基本工资	495.00	495.00	
301	02	354923	津贴补贴	69.00	69.00	
301	07	354923	绩效工资	375.00	375.00	
301	08	354923	机关事业单位基本养老保险缴费	142.00	142.00	
301	09	354923	职业年金缴费	71.00	71.00	
301	10	354923	职工基本医疗保险缴费	72.00	72.00	
301	13	354923	住房公积金	158.00	158.00	
301	99	354923	其他工资福利支出	333.96	333.96	
	302		商品和服务支出	325.49		325.49
302	01	354923	办公费	2.00		2.00
302	03	354923	咨询费	33.00		33.00
302	04	354923	手续费	0.60		0.60
302	05	354923	水费	20.00		20.00
302	06	354923	电费	12.00		12.00
302	07	354923	邮电费	1.80		1.80

一般公共预算基本支出预算表

四川省南充蚕种场

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	11	354923	差旅费	45.00		45.00
302	13	354923	维修(护)费	52.60		52.60
302	16	354923	培训费	10.00		10.00
302	26	354923	劳务费	43.00		43.00
302	28	354923	工会经费	51.00		51.00
302	29	354923	福利费	13.50		13.50
302	31	354923	公务用车运行维护费	0.97		0.97
302	39	354923	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	354923	其他商品和服务支出	30.02		30.02
	303		对个人和家庭的补助	84.07	84.07	
303	01	354923	离休费	14.05	14.05	
303	04	354923	抚恤金	3.80	3.80	
303	05	354923	生活补助	12.00	12.00	
303	07	354923	医疗费补助	1.80	1.80	
303	09	354923	奖励金	0.42	0.42	
303	99	354923	其他对个人和家庭的补助支出	52.00	52.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

四川省南充蚕种场

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	251.98
				科技转化与推广服务	249.21
213	01	06	354923	蚕种检验检疫经费	0.90
213	01	06	354923	桑蚕遗传资源保护费	229.00
213	01	06	354923	设施设备购置费	19.31
				其他农业农村支出	2.77
213	01	99	354923	国有农场税费改革补助支出	2.77

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省南充蚕种场

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	
354923	四川省南充蚕种场	0.97		0.97		0.97	

表4

政府性基金预算支出预算表

四川省南充蚕种场

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					

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

四川省南充蚕种场

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	

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

四川省南充蚕种场

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					

注：本表无数据。

2021年省级单位预算项目绩效目标

四川省南充蚕种场

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
354923-四川省南充蚕种场	229.00	229.00	0.00							
桑蚕遗传资源保护费	229.00	229.00	0.00	作为四川省蚕、桑品种遗传资源保护单位， 目前保存有蚕品种资源 125份，包括现行推广系列、高品位茧丝系列 、专养雄蚕系列、彩色茧系列、抗病系列、三眠蚕系列、限性斑纹系列、限性茧系列、野蚕系列、特色斑纹蚕系列等；保存有国内外桑品种资源412份，包括新疆、西藏、河南的珍惜古桑树 、鲁桑、白桑、广东桑、华桑、鬼桑、长果桑等。收集整理蚕桑品种资源性状资料 ， 建立资源库。计划生产优质桑叶10万公斤，繁育原原母种11000蛾，原原种10000蛾，原种6500张，普种33000张，做好防微控微工作 ， 不断提高蚕种质量。	原原母钟	11000蛾	优质蚕种覆盖率	98%	服务对象满意度	98%
					原原种	10000蛾	病检疫合格率	100%		
					原种	6500张				
					普种	33000张				
					蚕种合格率	98%				
					项目按期完成率	100%				