

2020 年度  
四川省三台蚕种场  
单位决算

# 目 录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2020 年重点工作完成情况.....	1
第二部分 2020 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49

# 第一部分 单位概况

## 一、 职能简介

主要承担桑蚕种质资源保存与研发利用，新品种选育与推广，繁育推广选原普三级蚕种与优良桑品种，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，开展现代蚕业技术试验示范与现代蚕业园区建设示范，开展蚕业核心技术攻关，实施种桑养蚕与综合利用技术培训，参与产业现行标准制定。

## 二、 2020 年重点工作完成情况

### （一）良种繁育全面完成

#### 1. 强化蚕桑品种资源保护

重视蚕桑种质资源保护利用工作，保障人财物力投入，建立了保存场地固定、技术人员稳定、管理制度完善的保种体系。同时，对保存的 200 余份桑种质资源、100 余份蚕种质资源进行了系统整理、分类、挂牌，初步建立了生物性状和经济性状数据库，奠定了扎实的育种基础工作。申报了省桑、蚕种质资源保护单位，桑种质资源圃被推荐申报国家级桑种质资源圃。2020 年保存蚕品种资源 124 个，从凉山州蚕种场引进“781、7532”母种，与该品种自有资源进行观察比较，建立了新系统；保存桑品种 344 个，从省农科院蚕研所引进 5 个桑品种，丰富了桑种质资源圃。

#### 2. 抓实三级蚕种繁育

依托蚕桑产业市场需求，及时调整蚕种生产布局，实现了蚕种主业转型升级，由过去的数量扩张向质量提升转变，更好地发挥了省属种场公益职能。

全年繁育原原母种 9000 蛾、原原种 4000 蛾、试验原种 128 张、试验杂交种 217 张、原种 2200 张、一代杂交种 16408 张；生产桑叶 21.80 万公斤。原原母种无毒、原原种带毒率 0.005%，原种所有批次合格、病蛾率 0.009%，秋季全无毒、成绩为近十余年最好，一代杂交种全部合格，无毒批率 60.50%。

### 3. 完成蚕种加工处理

蚕种浴消 3.50 万张、冷藏 3.70 万张、即浸 0.48 万张、冷浸 2.90 万张，整理装盒 2.20 万张，成品检验 3.40 万张、成品检疫 3.20 万张。保护母种、原原种、试验种 3.30 万蛾，原种毛种 0.37 万张，一代杂交种平附毛种 0.32 万大张，散卵 135 公斤。催青母种、原原种及试验种 3.50 万余蛾、原种 0.12 万张、一代杂交种 3.20 万张。

## （二）科研试验成绩喜人

1. 加快蚕桑品种选育示范。与西南大学、省苏稽蚕种场协作开展的茶斑限性蚕品种选育以及自主选育的双限性多丝量春用蚕品种“88×33”计划 2021 年初提交省家蚕品种审定委员会鉴定；筛选培育温敏系雄蚕品种育种素材 8 个；6 个品种实施单粒缲丝试验，通过丝质调查，为培育新品种提供了基础数据；完成省蚕业管理总站 5 对蚕品种室内鉴定；

与西南大学家蚕基因组生物学国家重点实验室合作的特殊用途家蚕品种选育正逐步推进。

2. 推进蚕桑创新团队工作。建成良桑苗木繁育试验基地 1 个，开展良桑嫁接比较试验，研究集成良桑嫁接技术 1 项，建立良桑苗木产业化繁育技术体系 1 套，指导南部、高县等蚕桑基地县建立良桑繁育基地 2 个，大力推广具有我场自主知识产权的四川省主推品种“川桑 48-3”、“川桑 98-1”，探索出了一条适应于四川乃至西南蚕区的优质、高效的桑品种苗木繁育技术新路径。围绕蚕桑产业提供技术服务，累计为绵阳、德阳、凉山等地培训蚕农 500 余人次。研究成果分别在专业学术期刊发表论文 4 篇。

3. 聚焦蚕业新机具研发。为适应新形势，推动产业高效发展，积极组织参与蚕业新机具研发工作。研制并运用桑叶全程消毒系统。研发削茧鉴蛹一体机，解决削茧鉴蛹用工密集、劳动量大等问题。改进本场自主研发的蚕种散卵定量装盒机，已提交国家实用新型和发明专利申请。

### **（三）夯实后勤保障支撑**

1. 提升种业基础条件。保质保量完成 2020 年度现代种业产能提升建设项目，改造桑园主道路 66 米，改造南桑园地坪 202 平米，维修沟渠 200 米，改造蚕研室附属房 200 平米，维修蚕研室用房约 1375 平米，添置桑叶消毒机 1 套，研发削茧鉴蛹机 1 套，改善了生产科研条件。

2. 高度重视安全生产。严格落实安全生产和应急管理工

作要求，严格日常检查与专项检查、蚕期夜巡制度。职工参与消防演习、自救逃生演练 4 次。每月检查消防栓 1 次，更换干粉灭火器 56 只，节假日、蚕期前组织全场安全检查 6 次，排查整治安全隐患 5 个。汛期妥处沟渠堵塞、抽水变压器转运、桑树毁损等洪涝灾情。定期对场电梯、配电房、脱水机、冷库压缩机等机电设备进行年检维护维修。维修蚕房 1700 m<sup>2</sup>、房屋补漏 1800 m<sup>2</sup>，改造宿舍 3 间以及门窗日常维修。完成学街 16 户、冷库 24 户智能电表改造。

3. 做好疫情严防严控。自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，严格落实省市县及农业农村厅疫情防控决策部署，压实防疫责任，取得显著成效。建立人员出行台账，设立办公楼、学街、公司市场 3 个监控点，对上班人员、外来人员及时监测体温，配合社区摸排居民出行情况。严格重点区域消毒，阻断病毒传播途径，配发口罩 1.2 万只、消毒液 100 升、消毒酒精 5 升，为疫情解封后复工复产打下了坚实基础。

#### **（四）持续发力脱贫攻坚**

先后选派第一书记、驻村农技员、脱贫工作队员、综合帮扶工作队员 5 人，参加四县五地脱贫攻坚工作。联合党支部举行主题党日活动 4 次、讲党课 2 次，参加万名干部进农家活动，宣讲扶贫政策，培育卫生习惯，指导产业发展，捐助资金物资 5.3 万元，党员干部捐款捐物 1.1 万元。1 名农技员轮换白玉县驻村工作，2 名干部参加厅“1+5”工作调研，全面完成各项扶贫任务。

### 三、机构设置情况

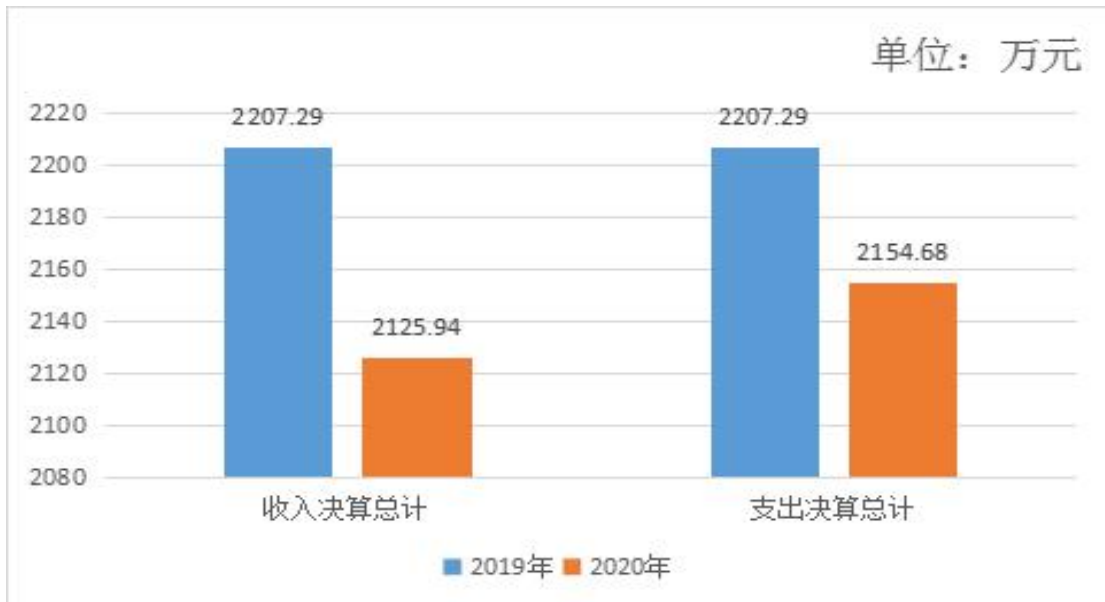
三台场由8个内设科室组成，分别是：党委办公室、行政办公室、组织人事科、计财科、生产技术科、后勤科、开发科、保卫科。



## 第二部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2154.68 万元。与2019 年相比，收、支总计各减少 52.61 万元，下降2.38%。主要变动原因是财政核减年初预算 37.30 万元，省级现代农业发展工程项目资金安排较上年减少 20 万元，因蚕种推广数量下降，自有资金减少 23.48 万元。

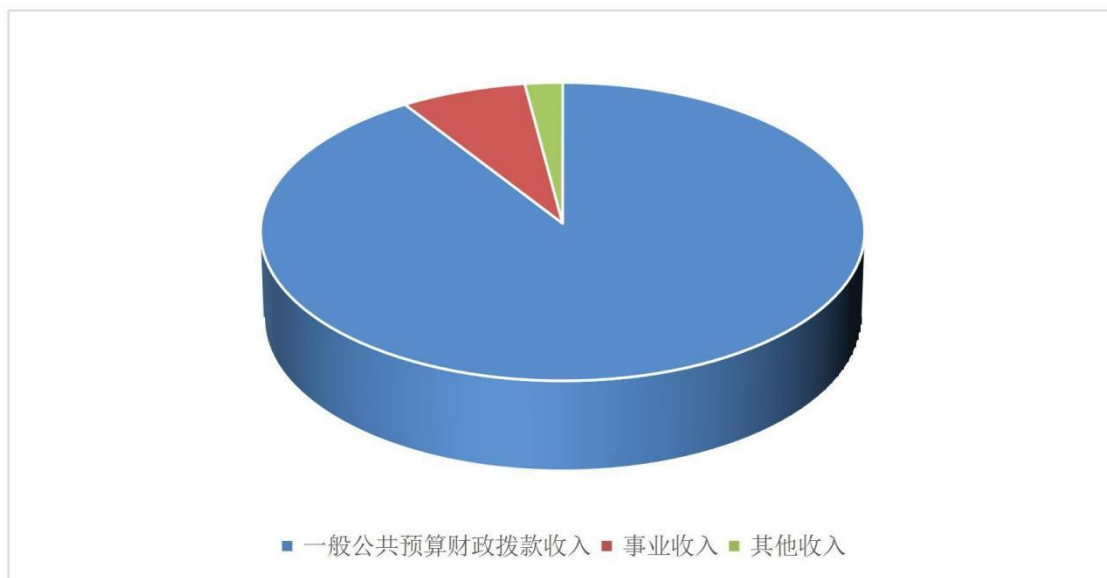


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2125.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1929.93 万元，占 90.78%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 150.99 万元，占 7.10%；经营收入 0 万元，占 0%；

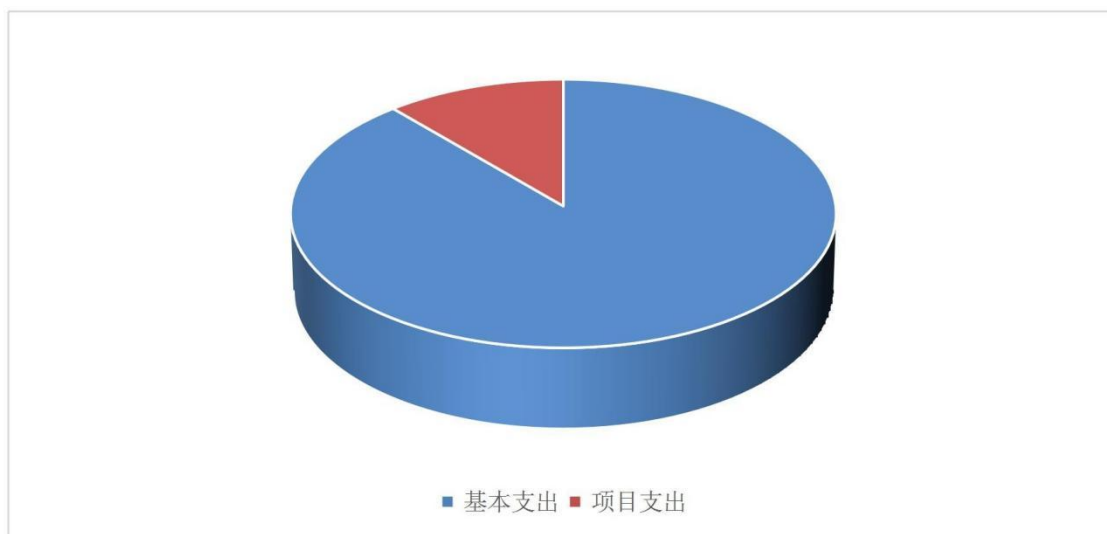
附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.03 万元，占 2.12%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

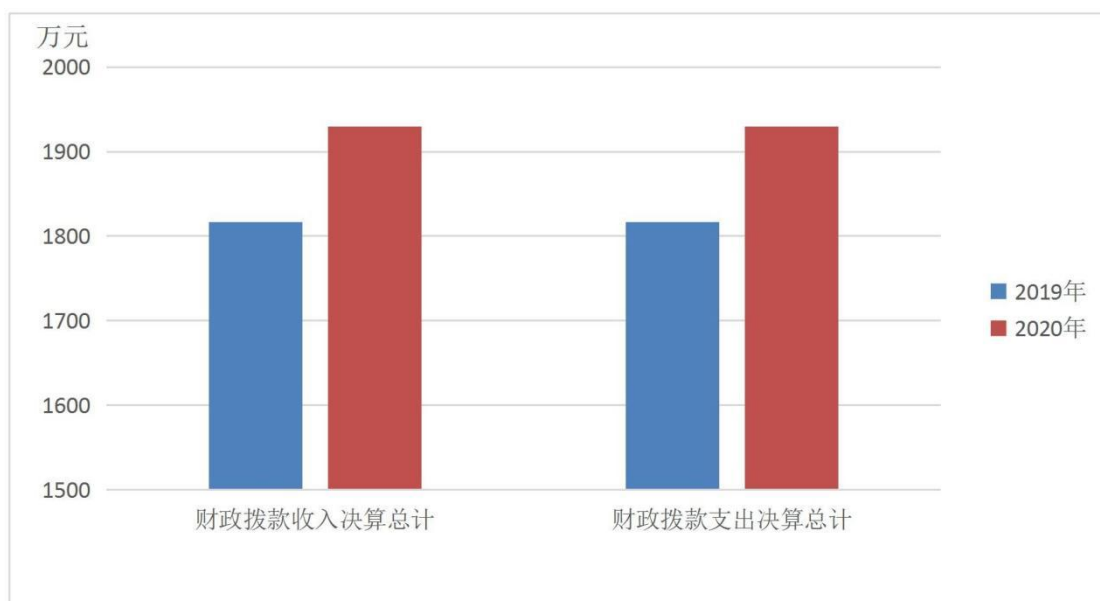
2020 年本年支出合计 2154.68 万元，其中：基本支出 1911.44 万元，占 88.71%；项目支出 243.24 万元，占 11.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计均为 1929.93 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计均增加112.88 万元，增长6.21%。主要变动原因是按照川财预〔2019〕118 号、138 文件要求，自 2020 年起将自有收入全部纳入主管部门集中收入管理。

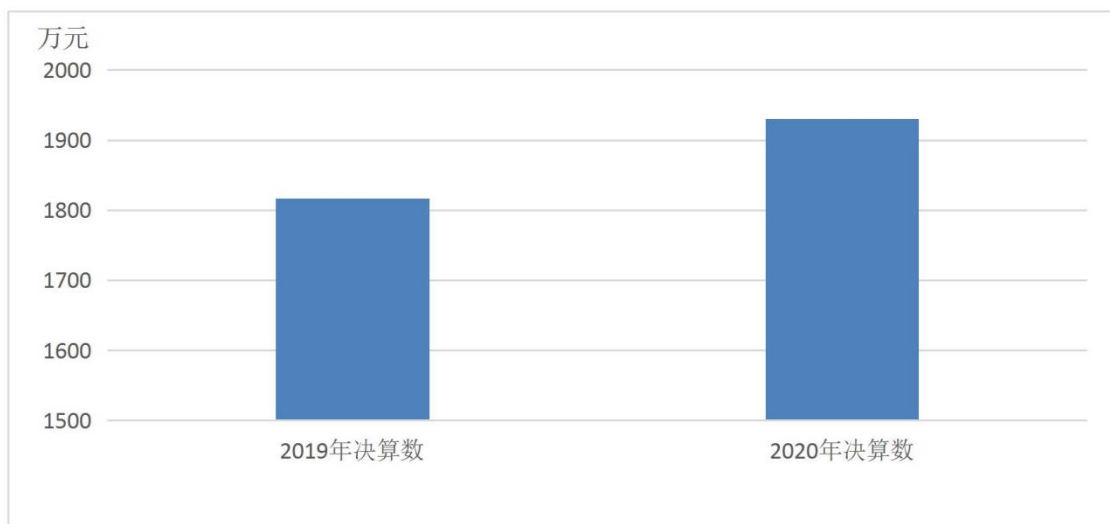


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

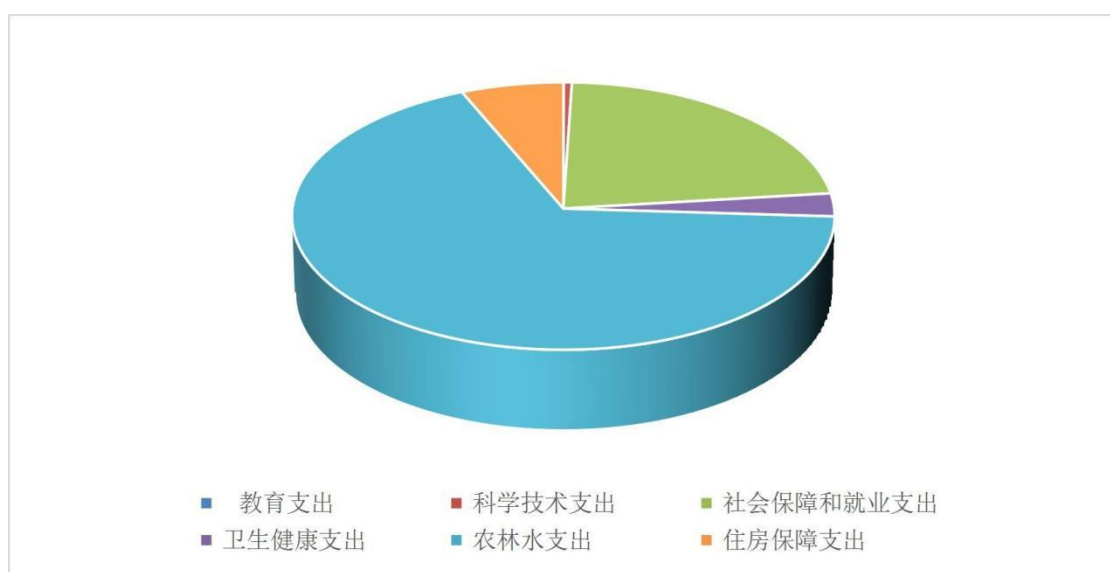
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1929.93 万元，占本年支出合计的 89.57%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 112.88 万元，增长 6.21%。主要变动原因是按照川财预〔2019〕118 号、138 文件要求，自 2020 年起将自有收入全部纳入主管部门集中收入管理。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1929.93 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.29 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）10.00 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出（类）436.70 万元，占 22.63%；卫生健康支出（类）53.62 万元，占 2.78%；农林水支出（类）1305.08 万元，占 67.62%；住房保障支出（类）124.24 万元，占 6.44%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1929.93 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.29 万元，完成预算 100.00%。

2. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100.00%。

3. 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）：支出决算为 202.31 万元，完成预算 100.00%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 156.58 万元，完成预算 100.00%。

5. 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）：支出决算为 73.29 万元，完成预算的 100.00%。

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）：支出决算为 4.52 万元，完成预算的 100.00%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 53.62 万元，完成预算 100.00%。

8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出

决算为 1145.47 万元，完成预算的 100.00%。

**9. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**

支出决算为 79.61 万元，完成预算的 100.00%。

**10. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**

支出决算为 80.00 万元，完成预算的 100.00%。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**

支出决算为 124.24 万元，完成预算的 100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1760.32 万元，其中：

人员经费 1638.18 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 122.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

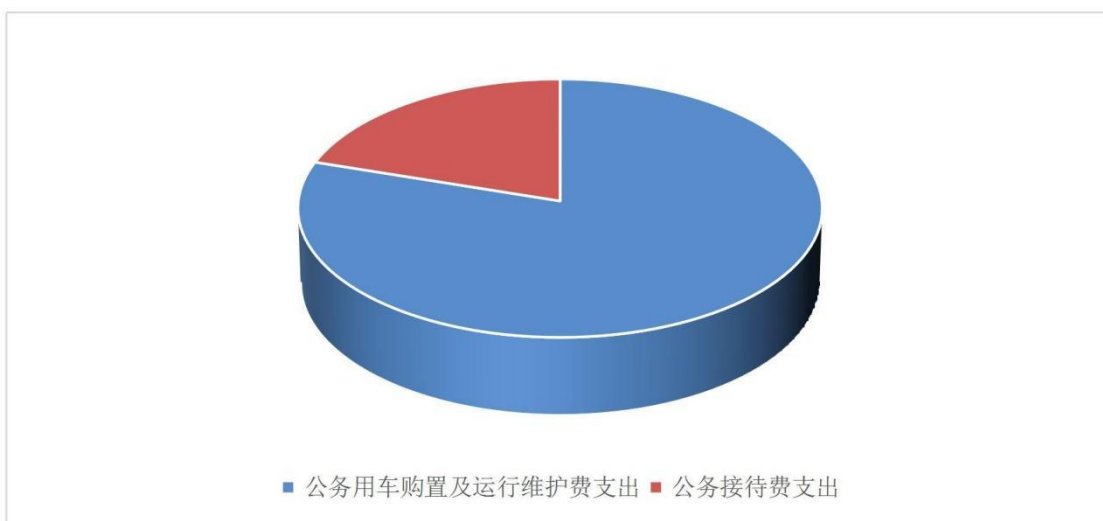
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.53 万元，

完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.62 万元，占 79.96%；公务接待费支出决算 1.91 万元，占 20.04%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.62 万元,完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 7.62 万元，增长 100.00%。主要原因是自 2020 年起将自有收入全部纳入主管部门集中收入管理，使用主管部门集中收入安排公务用车购置及公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.62 万元。主要用于重要会议、重要活动、调研活动、业务交流、技术与服务推广等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.91 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.91 万元，增长 100.00%。主要原因是自 2020 年起将自有收入全部纳入主管部门集中收入管理，使用主管部门集中收入安排公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 1.91 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 20 批次，141 人次，共计支出 1.91 万元，具体内容包括：业务推广 0.50 万元、业务交流 0.83 万元、技术指导 0.58 万元。。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。



## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，三台场机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2020年，三台场政府采购支出总额15.41万元，其中：政府采购货物支出8.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.91万元。主要用于采购办公设备、生产设备、车辆加油、维修及保险服务。授予中小企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的14.93%，其中：授予小微企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的14.93%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，三台场共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于重要会议、重要活动、业务工作等。三台场单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，无需要开展预算事前绩效评估的项目，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况

自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据部门职能制定了明确的绩效目标，较好的完成了各项指标，除政策性追加增支事项外，本年预算调剂仅占年初预算的 1.03%，预算编制较准确，支出控制较好，各期执行进度均超过执行进度要求。本单位还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目绩效目标明确、决策较合理、项目管理规范，通过项目实施，确保了蚕、桑资源安全完整，丰富了蚕、桑种质资源库，逐步推进桑蚕品种选育科研实验，取得了良好的社会效益和可持续效益。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“桑蚕品种资源保存及良种繁育项目”1 个项目绩效目标实际完成情况。

“桑蚕品种资源保存及良种繁育项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 130.00 万元，执行数为 126.19 万元，完成预算的 97.07%。通过项目实施，保障了蚕、桑资源安全完整，丰富了蚕、桑种质资源库，逐步推进桑蚕品种选育科研实验，为农业经济发展提供优质蚕种和加工服务，促进农民增收农业增效，取得了良好的社会效益和可持续效益。发现的主要问题：个别绩效目标设置不合理，与实际不符。下一步改进措施：提前谋划来年工作，加强项目前期论证，明确项目实际需求，按需安排，避免出现指标设置不合理，项目实施出现较大偏差。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		桑蚕品种资源保存及良种繁育			
预算单位		四川省三台蚕种场			
预算执行情况 (万元)	预算数:	130.00	执行数:	126.19	
	其中-财政拨款:	130.00	其中-财政拨款:	63.11	
	其它资金:	0.00	其它资金:	63.08	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	1. 保存家蚕品种资源 120 份, 桑树品种资源 340 份; 2. 繁育原原母种 0.80 万蛾, 原原种 0.30 万蛾, 原种 0.25 万张, 一代杂交种 3 万张, 生产优质桑叶 20 万公斤; 3. 开展科研试验 5 项。		1 保存家蚕品种资源 124 份, 桑树品种资源 344 份; 2 繁育原原母种 0.90 万蛾, 原原种 0.40 万蛾, 原种 0.23 万张, 一代杂交种 1.66 万张, 生产优质桑叶 21.80 万公斤; 3 开展科研试验 5 项。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	桑蚕品种资源保存	保存家蚕品种资源 120 份、桑树品种资源 340 份	保存家蚕品种资源 124 份、桑树品种资源 344 份。
	项目完成指标	数量指标	良种繁育	繁育原原母种 0.80 万蛾, 原原种 0.30 万蛾, 原种 0.25 万张, 一代杂交种 3 万张, 生产优质桑叶 20 万公斤。	繁育原原母种 0.90 万蛾, 原原种 0.40 万蛾, 原种 0.23 万张, 一代杂交种 1.66 万张。生产优质桑叶 21.80 万公斤。
	项目完成指标	数量指标	开展科研试验	5 项	5 项
项目完成指标	质量指标	蚕种质量合格率	原原母种、原原种病蛾率 $\leq 0.01\%$ 内, 原种病蛾率 $\leq 0.1\%$ 内, 一代杂交种全面合格。	原原母种无毒、原原种带毒率 0.005%, 原种病蛾率 0.009%, 一代杂交种全部合格。	

项目完成指标	时效指标	项目完成率	≥95%	100%
效益指标	经济效益指标	促进就业	200 人次	222 人次
效益指标	社会效益指标	对蚕桑资源安全促进作用	确保蚕桑品种资源安全，保持蚕、桑品种优良经济性状稳定。	确保蚕桑品种资源安全，保持蚕、桑品种优良经济性状稳定。
效益指标	社会效益指标	对蚕桑基础科研促进作用	改良蚕种、蚕茧经济性状，提高蚕桑生产劳动效率，完善蚕桑种质(基因)资源库建设。	改良蚕种、蚕茧经济性状，提高蚕桑生产劳动效率，完善蚕桑种质(基因)资源库建设。
满意度指标	满意度指标	购买服务单位满意度	≥95%	100%

## 2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对桑蚕品种资源保存及良种繁育项目开展了绩效评价，《2020 年桑蚕品种资源保存及良种繁育项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如蚕种繁育推广收入、蚕种冷藏收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部、职工培训等方面的支出。

7. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事农业社会公益专项科研方面的支出。

8. 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）：指用于事业单位开支的离退休经费。

9. 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）：指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。

10. 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）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。

13. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

14. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指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。

15. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 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。

19.“三公”经费：指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

## 第四部分 附件

### 2020 年桑蚕品种资源保存及良种繁育 项目支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

蚕种是重要的农业生产资料，是蚕丝产业基础的基础，项目以保存家蚕品种资源、桑树品种资源为中心工作，开展优质蚕、桑品种选育，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。

#### （一）项目资金申报及批复情况

三台场按照部门预算项目申报有关要求及程序于年初申报桑蚕品种资源保存及良种繁育项目预算，申请项目资金 130 万元，2020 年 6 月 4 日，川农函〔2020〕518 号文件批复了项目预算如数 130 万元。

#### （二）项目绩效目标

项目主要开展桑蚕品种资源保存、选育优质蚕桑品种、完善桑蚕新品种试验示范体系和桑蚕种质(基因)资源库建设。计划实现的具体绩效目标：一是强化蚕桑品种资源保护，保存蚕品种资源 120 个、桑品种资源 340 个；二是抓实三级蚕种繁育，繁育原原母种 0.80 万蛾，原原种 0.30 万蛾，原



种 0.25 万张，一代杂交种 3 万张，生产优质桑叶 20 万公斤；三是加快蚕桑品种选育示范，开展桑蚕科研试验 5 项；四是切实提高蚕种质量，原原母种、原原种病蛾率控制在 0.01% 内，原种病蛾率控制在 0.10% 内，一代杂交种全面合格。整个项目开展按照蚕桑业态特征，分春秋两季完成，春季于 6 月 20 日全面完成，秋季于 11 月 15 日前全面完成。

### **（三）项目资金申报相符性**

总体来看，该项目绩效目标明确、决策较合理，项目申报内容与具体实施内容相符，除个别绩效指标未完成外，整体绩效目标基本合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划及到位。该项目年初预算为 130 万元，全部为主管部门集中收入，已全部到位，到位率为 100.00%。

2. 资金使用。项目资金使用严格按照单位内控制度有关规定执行，履行相关审批程序，确保票据完整、合法合规，专款专用，专账核算，项目于 2020 年 12 月 31 日全部完成。实际支出资金为 126.19 万元，主要用于开展资源保存、品种选育、科研实验所需的劳务费、专用材料费。

### **（二）项目财务管理情况。**

该项目为单位日常运转类项目，项目各项资金支付按照单位内控制度中相关审批流程办理。生产技术科为项目主管

科室，负责组织项目实施，后勤科负责物资采购，组织人事科负责审核劳务费用，计划财务科负责办理资金支付，行政办公室负责协调项目管理。项目资金支付后，及时进行账务处理，并按照政府会计制度及 2020 年政府收支分类科目要求，设置科目明细，确保会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

由场党委统筹规划项目安排，按照单位岗位职责规定，生产技术科为项目主管科室，负责设置项目绩效目标及组织项目实施；后勤科负责物资采购；组织人事科负责审核劳务费用以及牵头建立绩效考核标准，分阶段对项目实施绩效考核；计划财务科负责申报项目预算、办理资金支付、定期对项目执行情况进行监控并按有关规定上报决算；行政办公室负责协调项目管理；场纪委负责监督项目执行。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

完成数量：保存家蚕品种资源 124 份、桑树品种资源 344 份；繁育原原母种 0.90 万蛾，原原种 0.40 万蛾，原种 0.23 万张，一代杂交种 1.66 万张，生产优质桑叶 21.80 万公斤，开展科研实验 5 项。

完成质量：原原母种无毒、原原种带毒率 0.005%；原种病蛾率 0.009%，秋季全无毒，成绩为近十余年最好；一代杂交种全部合格。

完成时效：于 2020 年 12 月 15 日前完成项目各项工作，未超过计划完成期限，完成及时。

完成成本：项目年初预算为 130 万元，决算数 126.19 万元，其中：劳务费 94.97 万元，专用材料费 30.25 万元，其他商品和服务支出 0.97 万元，完成预算的 97.07%，预算安排较合理。

## **（二）项目效益情况。**

通过项目的实施，一是为附近的群众提供了直接的、持续的就业岗位 222 余个，增加了群众的直接收入；二是确保蚕桑品种资源安全，确保蚕、桑品种优良经济性状保持稳定，为蚕桑领域科研工作奠定坚实基础；三是改良蚕种、蚕茧经济性状，提高蚕桑生产劳动效率，使蚕业增效、带动农民增收，完善蚕桑种质(基因)资源库建设；四是充分发挥辐射带动效应，可更好体现公益职能。

## **四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**前期项目准备不够充分，个别指标值设置不合理，一代杂交种计划繁育 3 万张，因需求减少及生产布局调整，实际仅繁育 1.66 万张。

**（二）相关建议。**提前谋划来年工作，加强项目前期论证，明确项目实际需求，按需安排，避免出现指标设置不合理，项目实施出现较大偏差。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

财决公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,929.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	150.99	五、教育支出	36	1.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	45.03	八、社会保障和就业支出	39	452.67
	9		九、卫生健康支出	40	53.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,512.05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	124.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,125.95	<b>本年支出合计</b>	58	2,154.68
使用非财政拨款结余	28	12.73	结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,154.68	<b>总计</b>	62	2,154.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省三台蚕种场

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>2,125.95</b>	<b>1,929.93</b>		<b>150.99</b>			<b>45.03</b>
205			教育支出	1.86	0.29		1.57			
20508			进修及培训	1.86	0.29		1.57			
2050803			培训支出	1.86	0.29		1.57			
206			科学技术支出	10.11	10.00		0.11			
20603			应用研究	10.11	10.00		0.11			
2060302			社会公益研究	10.11	10.00		0.11			
208			社会保障和就业支出	452.67	436.70		14.47			1.50
20805			行政事业单位养老支出	435.16	432.18		1.48			1.50
2080502			事业单位离退休	205.29	202.31		1.48			1.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.58	156.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.29	73.29					
20808			抚恤	12.99			12.99			
2080801			死亡抚恤	12.99			12.99			
20899			其他社会保障和就业支出	4.52	4.52					
2089901			其他社会保障和就业支出	4.52	4.52					
210			卫生健康支出	53.62	53.62					
21011			行政事业单位医疗	53.62	53.62					
2101102			事业单位医疗	53.62	53.62					
213			农林水支出	1,483.32	1,305.08		134.71			43.53
21301			农业农村	1,483.32	1,305.08		134.71			43.53
2130104			事业运行	1,272.30	1,145.47		126.83			
2130106			科技转化与推广服务	129.64	79.61		7.88			42.15
2130199			其他农业农村支出	81.38	80.00					1.38
221			住房保障支出	124.37	124.24		0.13			
22102			住房改革支出	124.37	124.24		0.13			
2210201			住房公积金	124.37	124.24		0.13			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省三台蚕种场

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,154.68	1,911.44	243.24			
205			教育支出	1.86	1.86				
20508			进修及培训	1.86	1.86				
2050803			培训支出	1.86	1.86				
206			科学技术支出	10.11		10.11			
20603			应用研究	10.11		10.11			
2060302			社会公益研究	10.11		10.11			
208			社会保障和就业支出	452.67	452.67				
20805			行政事业单位养老支出	435.16	435.16				
2080502			事业单位离退休	205.29	205.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.58	156.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.29	73.29				
20808			抚恤	12.99	12.99				
2080801			死亡抚恤	12.99	12.99				
20899			其他社会保障和就业支出	4.52	4.52				
2089901			其他社会保障和就业支出	4.52	4.52				
210			卫生健康支出	53.62	53.62				
21011			行政事业单位医疗	53.62	53.62				
2101102			事业单位医疗	53.62	53.62				
213			农林水支出	1,512.05	1,278.92	233.13			
21301			农业农村	1,512.05	1,278.92	233.13			
2130104			事业运行	1,278.92	1,278.92				
2130106			科技转化与推广服务	145.64		145.64			
2130199			其他农业农村支出	87.49		87.49			
221			住房保障支出	124.37	124.37				
22102			住房改革支出	124.37	124.37				
2210201			住房公积金	124.37	124.37				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省三台蚕种场

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,929.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.29	0.29		
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	436.70	436.70		
	9		九、卫生健康支出	41	53.62	53.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,305.08	1,305.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	124.24	124.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,929.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,929.93</b>	<b>1,929.93</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,929.93</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,929.93</b>	<b>1,929.93</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

经济分类科目 编码	项 目 科目名称 合计	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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
				1	1,929.93	1,929.93	1,760.32	169.61				
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	1,425.78	1,425.78	1,425.78							
30101	基本工资	3	450.65	450.65	450.65							
30102	津贴补贴	4	63.72	63.72	63.72							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	323.35	323.35	323.35							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	156.58	156.58	156.58							
30109	职业年金缴费	9	73.29	73.29	73.29							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	53.62	53.62	53.62							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	6.93	6.93	6.93							
30113	住房公积金	13	124.24	124.24	124.24							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	173.40	173.40	173.40							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	228.31	228.31	122.14	106.17						
30201	办公费	17	2.95	2.95	2.95							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	6.00	6.00	6.00							
30206	电费	22	13.50	13.50	13.50							
30207	邮电费	23	2.19	2.19	2.19							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	18.50	18.50	18.04	0.46						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	29.06	29.06	15.80	13.26						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.29	0.29	0.29							
30217	公务接待费	32	1.91	1.91	1.91							
30218	专用材料费	33	40.98	40.98		40.98						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	53.93	53.93	3.79	50.14						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	30.68	30.68	30.68							
30229	福利费	39	13.52	13.52	13.52							
30231	公务用车运行维护费	40	7.62	7.62	7.62							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.18	7.18	5.85	1.33						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>44</b>	212.40	212.40	212.40							
30301	离休费	45	13.94	13.94	13.94							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	188.86	188.86	188.86							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	9.52	9.52	9.52							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

经济分类科目	项 目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	63.44		63.44							
31001	房屋建筑物购建	76	28.49		28.49							
31002	办公设备购置	77	8.50		8.50							
31003	专用设备购置	78	26.46		26.46							
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1,929.93	1,760.32	169.61
205			教育支出	0.29	0.29	
20508			进修及培训	0.29	0.29	
2050803			培训支出	0.29	0.29	
206			科学技术支出	10.00		10.00
20603			应用研究	10.00		10.00
2060302			社会公益研究	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	436.70	436.70	
20805			行政事业单位养老支出	432.18	432.18	
2080502			事业单位离退休	202.31	202.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.58	156.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.29	73.29	
20899			其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	
2089901			其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	
210			卫生健康支出	53.62	53.62	
21011			行政事业单位医疗	53.62	53.62	
2101102			事业单位医疗	53.62	53.62	
213			农林水支出	1,305.08	1,145.47	159.61
21301			农业农村	1,305.08	1,145.47	159.61
2130104			事业运行	1,145.47	1,145.47	
2130106			科技转化与推广服务	79.61		79.61
2130199			其他农业农村支出	80.00		80.00
221			住房保障支出	124.24	124.24	
22102			住房改革支出	124.24	124.24	
2210201			住房公积金	124.24	124.24	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

财政公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出						
						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费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,929.93	1,425.78	450.65	63.72			323.35	156.58	73.29
205			教育支出	0.29								
20508			进修及培训	0.29								
2050803			培训支出	0.29								
206			科学技术支出	10.00								
20603			应用研究	10.00								
2060302			社会公益研究	10.00								
208			社会保障和就业支出	436.70	229.87						156.58	73.29
20805			行政事业单位养老支出	432.18	229.87						156.58	73.29
2080502			事业单位离退休	202.31								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.58	156.58						156.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.29	73.29							73.29
20899			其他社会保障和就业支出	4.52								
2089901			其他社会保障和就业支出	4.52								
210			卫生健康支出	53.62	53.62							
21011			行政事业单位医疗	53.62	53.62							
2101102			事业单位医疗	53.62	53.62							
213			农林水支出	1,305.08	1,018.05	450.65	63.72			323.35		
21301			农业农村	1,305.08	1,018.05	450.65	63.72			323.35		
2130104			事业运行	1,145.47	1,018.05	450.65	63.72			323.35		
2130106			科技转化与推广服务	79.61								
2130199			其他农业农村支出	80.00								
221			住房保障支出	124.24	124.24							
22102			住房改革支出	124.24	124.24							
2210201			住房公积金	124.24	124.24							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目												
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	53.62		6.93	124.24		173.40	228.31	2.95	
205			教育支出							0.29		
20508			进修及培训							0.29		
2050803			培训支出							0.29		
206			科学技术支出							10.00		
20603			应用研究							10.00		
2060302			社会公益研究							10.00		
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			卫生健康支出	53.62								
21011			行政事业单位医疗	53.62								
2101102			事业单位医疗	53.62								
213			农林水支出			6.93			173.40	218.02	2.95	
21301			农业农村			6.93			173.40	218.02	2.95	
2130104			事业运行			6.93			173.40	121.85	2.95	
2130106			科技转化与推广服务							71.11		
2130199			其他农业农村支出							25.06		
221			住房保障支出				124.24					
22102			住房改革支出				124.24					
2210201			住房公积金				124.24					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目												
支出功能分类科目编码	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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		6.00	13.50	2.19			18.50		29.06
205		教育支出										
20508		进修及培训										
2050803		培训支出										
206		科学技术支出								0.46		
20603		应用研究								0.46		
2060302		社会公益研究								0.46		
208		社会保障和就业支出										
20805		行政事业单位养老支出										
2080502		事业单位离退休										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出										
20899		其他社会保障和就业支出										
2089901		其他社会保障和就业支出										
210		卫生健康支出										
21011		行政事业单位医疗										
2101102		事业单位医疗										
213		农林水支出			6.00	13.50	2.19			18.04		29.06
21301		农业农村			6.00	13.50	2.19			18.04		29.06
2130104		事业运行			6.00	13.50	2.19			18.04		15.80
2130106		科技转化与推广服务										
2130199		其他农业农村支出										13.26
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210201		住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	商品和服务支出									
				科目名称	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
类	款	项	栏次	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
			合计			0.29	1.91	40.98			53.93		30.68
205			教育支出			0.29							
20508			进修及培训			0.29							
2050803			培训支出			0.29							
206			科学技术支出					6.14			2.57		
20603			应用研究					6.14			2.57		
2060302			社会公益研究					6.14			2.57		
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
20899			其他社会保障和就业支出										
2089901			其他社会保障和就业支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
213			农林水支出				1.91	34.84			51.36		30.68
21301			农业农村				1.91	34.84			51.36		30.68
2130104			事业运行				1.91				3.79		30.68
2130106			科技转化与推广服务					25.84			44.77		
2130199			其他农业农村支出					9.00			2.80		
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目													
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
			合计	13.52	7.62			7.18	212.40	13.94			
205			教育支出										
20508			进修及培训										
2050803			培训支出										
206			科学技术支出					0.83					
20603			应用研究					0.83					
2060302			社会公益研究					0.83					
208			社会保障和就业支出						206.83	13.94			
20805			行政事业单位养老支出						202.31	13.94			
2080502			事业单位离退休						202.31	13.94			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
20899			其他社会保障和就业支出						4.52				
2089901			其他社会保障和就业支出						4.52				
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
213			农林水支出	13.52	7.62			6.35	5.57				
21301			农业农村	13.52	7.62			6.35	5.57				
2130104			事业运行	13.52	7.62			5.85	5.57				
2130106			科技转化与推广服务					0.50					
2130199			其他农业农村支出										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对个人和家庭的补助							债务		
				科目名称	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	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计
类	款	项	栏次	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
			合计	188.86				0.08			9.52		
205			教育支出										
20508			进修及培训										
2050803			培训支出										
206			科学技术支出										
20603			应用研究										
2060302			社会公益研究										
208			社会保障和就业支出	183.37							9.52		
20805			行政事业单位养老支出	183.37							5.00		
2080502			事业单位离退休	183.37							5.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
20899			其他社会保障和就业支出								4.52		
2089901			其他社会保障和就业支出								4.52		
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
213			农林水支出	5.49				0.08					
21301			农业农村	5.49				0.08					
2130104			事业运行	5.49				0.08					
2130106			科技转化与推广服务										
2130199			其他农业农村支出										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	利息及费用支出			资本性支出（基本建						
				科目名称	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
类	款	项	栏次	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计										
205			教育支出										
20508			进修及培训										
2050803			培训支出										
206			科学技术支出										
20603			应用研究										
2060302			社会公益研究										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
20899			其他社会保障和就业支出										
2089901			其他社会保障和就业支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
213			农林水支出										
21301			农业农村										
2130104			事业运行										
2130106			科技转化与推广服务										
2130199			其他农业农村支出										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			设)									
支出功能分类科目编码	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
	类	款	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
合计								63.44	28.49	8.50	26.46	
205	教育支出											
20508	进修及培训											
2050803	培训支出											
206	科学技术支出											
20603	应用研究											
2060302	社会公益研究											
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
20899	其他社会保障和就业支出											
2089901	其他社会保障和就业支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
213	农林水支出							63.44	28.49	8.50	26.46	
21301	农业农村							63.44	28.49	8.50	26.46	
2130104	事业运行											
2130106	科技转化与推广服务							8.50		8.50		
2130199	其他农业农村支出							54.94	28.49		26.46	
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			资本性支出									
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
			栏次									
			合计									
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050803			培训支出									
206			科学技术支出									
20603			应用研究									
2060302			社会公益研究									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
213			农林水支出									
21301			农业农村									
2130104			事业运行									
2130106			科技转化与推广服务									
2130199			其他农业农村支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助（基本建设）			对企业补助						
				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
类	款	项	科目名称	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
			栏次										
			合计										
205			教育支出										
20508			进修及培训										
2050803			培训支出										
206			科学技术支出										
20603			应用研究										
2060302			社会公益研究										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
20899			其他社会保障和就业支出										
2089901			其他社会保障和就业支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
213			农林水支出										
21301			农业农村										
2130104			事业运行										
2130106			科技转化与推广服务										
2130199			其他农业农村支出										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对社会保障基金补助			其他支出						
				利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	科目名称	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			栏次										
			合计										
205			教育支出										
20508			进修及培训										
2050803			培训支出										
206			科学技术支出										
20603			应用研究										
2060302			社会公益研究										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
20899			其他社会保障和就业支出										
2089901			其他社会保障和就业支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
213			农林水支出										
21301			农业农村										
2130104			事业运行										
2130106			科技转化与推广服务										
2130199			其他农业农村支出										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省三台蚕种场

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,425.78	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	122.14	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	450.65	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	323.35	30205	水费	6.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	156.58	30206	电费	13.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.29	30207	邮电费	2.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	18.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	173.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	212.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.94	30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.91	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	188.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.68	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	13.52	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.62	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	9.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.85	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		1,638.18	<b>公用经费合计</b>			122.14		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	169.61	169.61
205			教育支出		
20508			进修及培训		
2050803			培训支出		
206			科学技术支出	10.00	10.00
20603			应用研究	10.00	10.00
2060302			社会公益研究	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089901			其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
213			农林水支出	159.61	159.61
21301			农业农村	159.61	159.61
2130104			事业运行		
2130106			科技转化与推广服务	79.61	79.61
2130199			其他农业农村支出	80.00	80.00
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
13.39		9.02		9.02	4.37	9.53		7.62		7.62	1.91

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
说明：本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省三台蚕种场

2020年度

财决公开14表  
金额单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据。