

2020 年度
四川省阆中蚕种场
部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况	3
一、职能简介	3
二、2020 年重点工作完成情况	3
三、机构设置情况	8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	25
2020 年桑蚕良种繁育专项	25
项目支出绩效自评报告	25
一、项目概况	25
二、项目实施及管理情况	26
三、项目绩效情况	27
四、问题及建议	28
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	30
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	58
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	59
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）	60
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）	61
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）	62
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）	63

第一部分 单位概况

一、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、桑资源综合利用等工作。

二、2020 年重点工作完成情况

党建、党风廉政及制度建设等工作持续健康有序开展。

（1）持续推进党建与中心工作融合。坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查，完善了“一岗双责”制度，以党建促业务工作发展，不断发挥党建引领作用。

（2）充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。在疫情期间，我场成立了由党委班子成员组成的防控领导小组，制订了严密的防疫措施，建立“疫情防控先锋突击队”和党员示范岗，阆蚕全体党员本着一方有难、八方支援的精神，踊跃缴纳“特殊党费”，共计 19250 元，为租户减租、减费 50 万元左右。在防疫阻击战中，市场支部党员干部勇于担当，为“菜篮子”、“米袋子”保供、稳价贡献了阆蚕力量，涌现出了一批坚守防疫一线、不计个人得失、守土尽责的先锋模范党员，市场支部获得了阆中市 2020 年度“阆中市先进基层党组织”荣誉称号。

（3）不断强化理论知识学习。通过“三会一课”、学习强国平台、微信工作群等多种多样的形式，宣传党的光荣历史、先进理论、优良传统等，组织学习《党章》、《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国公职人员政务处分法》、《中华人民共和国监察

法》、《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》等，党员干部法纪意识不断加强，政治站位不断提高，提高了责任担当意识。

（4）严格贯彻执行“党支部建设质量提升年”行动方案。制定了《2020年党建工作要点》，层层压实责任，场党委班子成员及各部门负责人签订了《2020年党风廉政建设责任书》；全年召开党员大会与主题党日融合开展5次、意识形态工作分析研判9次、组织场领导为各支部党员上党课12次、各党小组召开党小组会议17次、组织读书班学习研讨5次、集中学习8次、开展专题调研4次，严格落实“三会一课”“民主集中制”“三重一大”等制度，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

（5）加强党员队伍建设。推行了把骨干培养成党员、把党员培养成骨干、把党员骨干培养成干部“三向培养”模式，把发展党员重点放在专业技术人员和生产一线的优秀员工。严格按照党组织相关要求，全年培养预备党员2名、入党积极分子4名。

2. 桑蚕遗传资源保护和各级蚕种繁育任务有序推进。

全场职工积极克服新冠疫情和“飞防”等不利影响，紧紧围绕“2+1”蚕桑产业体系高质量发展而努力奋斗，齐心协力完成了桑蚕遗传资源保护和各级蚕种繁育任务。

（1）严格贯彻家蚕微粒子病全程防控技术体系建设，狠抓三级蚕原良种繁育质量安全。全年原原种计划繁育6120蛾、实际完成12061蛾，完成计划197.08%；原种全年计划生产8000张，实际完成6349张，完成计划的79.36%；示范推广种全年计划生产65000张，实际完成53300张，完成计划的82.00%。全年无一张超毒种。

(2) 紧跟行业形势，增强育种创新能力。一是新蚕品种锦苑×绫州已通过国家品种鉴定。二是蚕桑种质资源保护单位申请已通过初审，有效保存家蚕品种资源 126 个、桑树品种资源 268 个，保证了蚕桑产业发展的“芯片”牢牢的掌握在自己手中。三是积极完善“一粒缫丝质评价体系建设”、探索智能淘叶系统等新工具、新方法的实践运用。四是进一步探索了桑树品种良桑基地穗园建设。五是总结“十三五”期间好的经验、做法及成果，细致谋划“十四五”蚕桑产业发展规划。

3. 优化部门结构提升工作效率，三产融合发展持续向好。

(1) 优化部门结构。2020 年 1 月，我场完成了内部机构调整，将原先的 13 个科室部门精简为 10 个，全部人员根据新的工作岗位及时到岗履职。

(2) 酒业公司科研创新动力持续加强。一是与四川轻化工大学联合研究的半发酵桑茶生产工艺产品定型；二是与川北医学院基础医学院联合研究的桑葚精华素发明专利获实质审核通过；三是桑枝羊肚菌基料配方方案有序推进；四是无醇桑葚酒工艺试验的一系列有序推进。

(3) 圣果市场多种途径促进服务质量提升。一是加强了市场合同管理，积极组织市场检查，打击欺行霸市等行为，维护了良好的市场次序；二是对市场环境、经营大棚等进行了维护，为经营商户提供了更良好的经营环境；三是通过“走出去，引进来”的方式不断完善市场管理，培养一支高素质的服务队伍。

4. 全力以赴巩固脱贫成效，坚决执行省厅“1+5”工作方案。

(1) 持续用力巩固脱贫攻坚成果。今年是脱贫攻坚的收官年，是全面建成小康年，我场为坚决打赢脱贫攻坚战、巩固脱贫成效，严格按照“四不摘”工作要求，克服面临的重重困难，细化帮扶举措，优先保证扶贫所需资金、物资。同时，派出4名得力干将，在蓬安伏岭村、甘孜州康定市呷巴乡俄达门巴村、阆中市老观镇石盘子村任第一书记、农技员和驻村工作队员，长年驻村扶贫，保证第一时间解决老百姓急难问题。阆中市老观镇石盘子村的16名帮扶责任人坚持“一周两批次、一月全覆盖”进村入户，结对帮扶42户贫困户，宣讲政策、落实帮扶措施，确保农户稳定脱贫。

(2) 坚决贯彻执行省厅“1+5”工作方案。我场派出3名精干人员分赴巴中、广安、攀枝花开展省厅“1+5”工作，其中一名为副处级干部担任巴中组组长，为厅党组科学决策，提供事实依据。

5. 川桑产业园已见成效，土地遗留问题等工作有序推进。

一是川桑产业示范园打造已具雏形。位于阆中市彭城镇的100亩川桑产业示范园，今年已初步投产，全年产叶25000公斤左右。二是积极向阆中市委、政府报告，争取四川嘉陵江金银台航电开发有限公司淹、浸没我场梁山关的206.04亩土地赔偿事宜，结合“飞防”对我场桑园的影响，争取置换土地对彭城川桑产业园进行扩面。三是收回了花果山被非法占用的土地。经过我场多次向法院申请强制执行，于今年10月份依法收回了花果山被非法占用的土地，并在后期法律纠纷中有效的维护了我场合法权益。

6. 依法有序推进棚户区改造项目所涉的后续事项。

一是保民生、保稳定。多次与阆中市房地产管理局沟通、协调，请求及时解决我场棚户户区改造多年未办理房产证的问题，目前，已完成大部分办证材料的收集工作。二是保权益。积极参与阆中市保宁房地产开发有限公司和四川关家建设股份有限公司相关法律纠纷，依法依规维护我场职工合法权益。

7. 积极参与阆中市“双创”工作。

集人力、财力积极配合阆中市全国文明卫生城市创建，先后投入近 300 万元，对场办公区、分场、圣果农产品批发市场软硬件设施进行提档升级。

8. 警钟长鸣，严抓安全生产。

(1) 坚持安全为了生产，生产必须安全，安全就是效益的理念，坚持管生产必须管安全及“谁主管谁负责”的方针，层层签订《安全责任书》，制定《防洪预案》。

(2) 各科室、分场、公司、厂、生产组时常组织本部门职工认真学习安全生产知识，使全体员工提高“安全第一，预防为主”的防范意识。组织召开了“安全生产月活动”，各科室、分场、公司、厂、生产组组织本部门职工认真学习“消除事故隐患，筑牢安全防线”警示教育片，使全体员工提高“安全第一，预防为主”的防范意识，全场安全工作实现了人人参与、个个有责。

(3) 始终坚持“预防为主，防消结合”的原则，组织职工参加消防知识培训，开展灭火器和消防水带技能实战演练，对全场的灭火器、消防水管、生活区域的火源、气源等经常检查，发现隐患，即时整改，确保了全场无火灾事故。

（4）加强社会治安综合治理力度。始终坚持“稳定压倒一切”的方针，组织职工进行普法学习，教育职工遵纪守法，确保了一方平安。

三、机构设置情况

四川省阆中蚕种场由9个内设科室组成，分别是：场党办、场办公室、人事科、计财科、蚕桑产业发展科、保卫科、国有资产管理办公室、黄土坡分场、巴巴寺分场。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,579.85 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 192.85 万元，下降 5.11%。主要变动原因是因在职职工减少而降低人员经费总额以及公用经费节约和项目支出的减少。

其增加变动柱形图如下（金额：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 3,258.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,690.75 万元，占 82.59%；事业收入 189.10 万元，占 5.80%；其他收入 378.15 万元，占 11.61%。

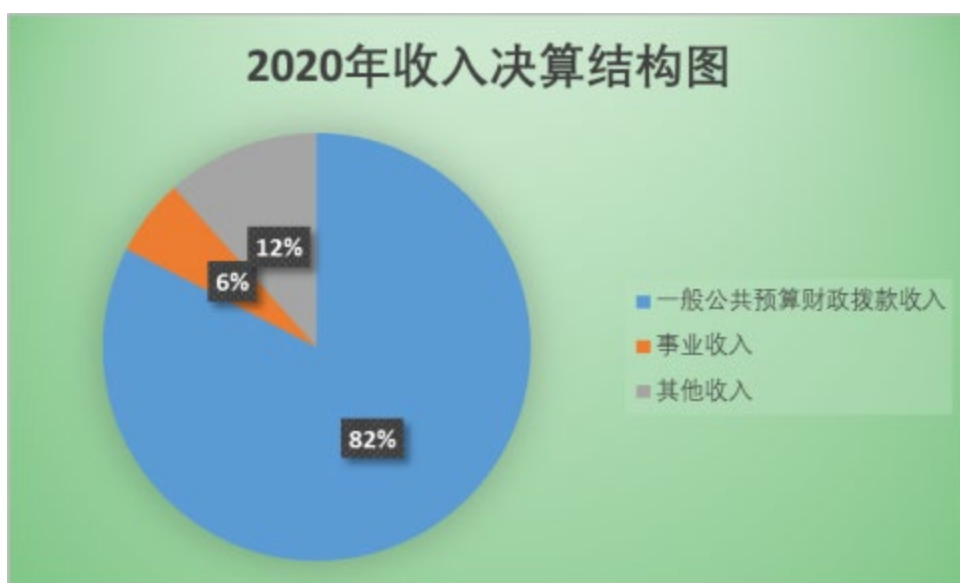


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3,579.85 万元,其中:基本支出 2,897.29 万元, 占 80.93 %; 项目支出 682.56 万元, 占 19.07 %。

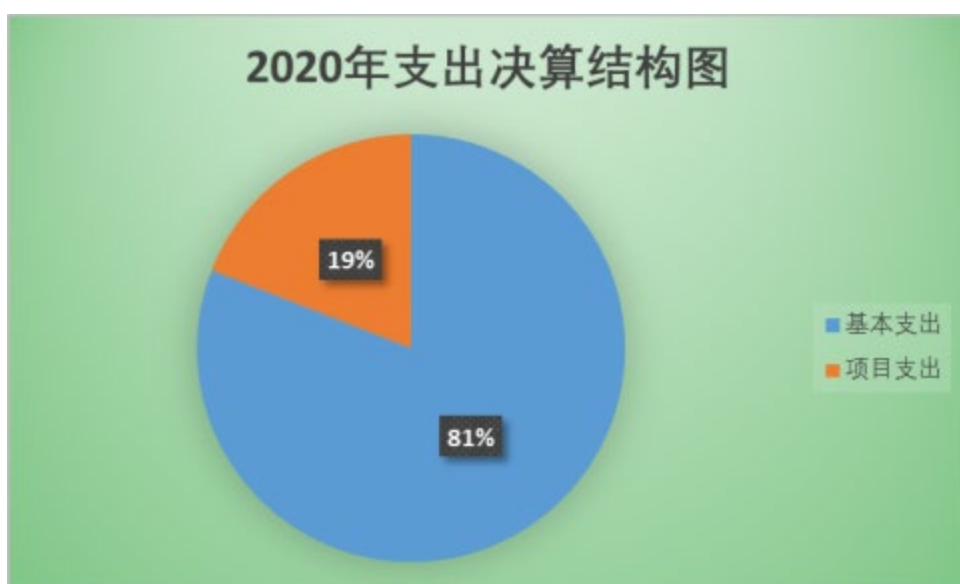


图 3：支出决算结构图

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 2,690.75 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 338.50 万元，上升 14.39%。主要变动原因是上缴的主管部门集中收入转为财政资金下拨。

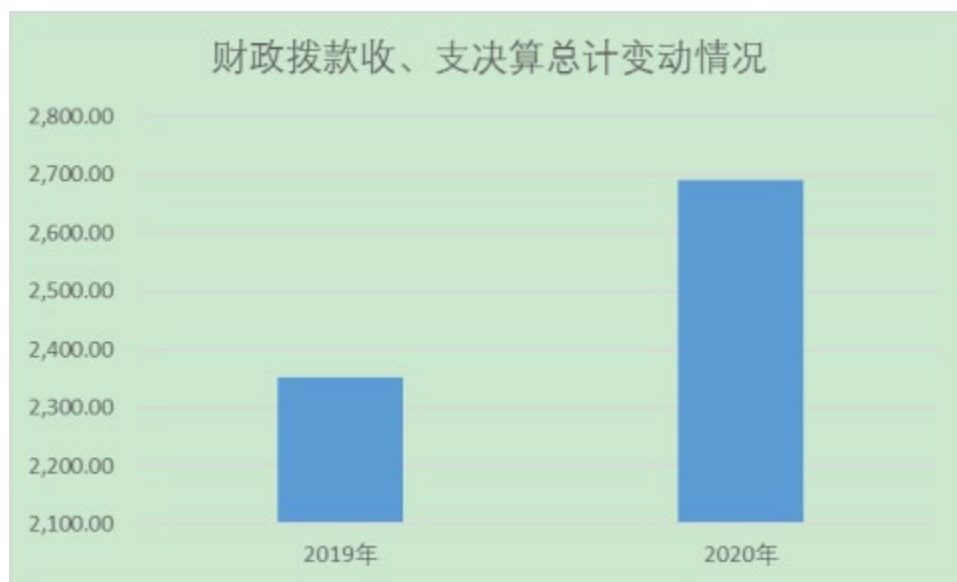


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2690.75 万元，占本年支出合计的 75.16%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 338.5 万元，增长 14.39%。主要变动原因是项目拨款增加。



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 2690.75 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 8 万元，占 0.29%；社会保障和就业(类)支出 548.52 万元，占 20.39%；卫生健康支出 138.52 万元，占 5.15%；住房保障支出 148.32 万元，占 5.51%；农林水支出 1847.39 万元，占 68.66%。

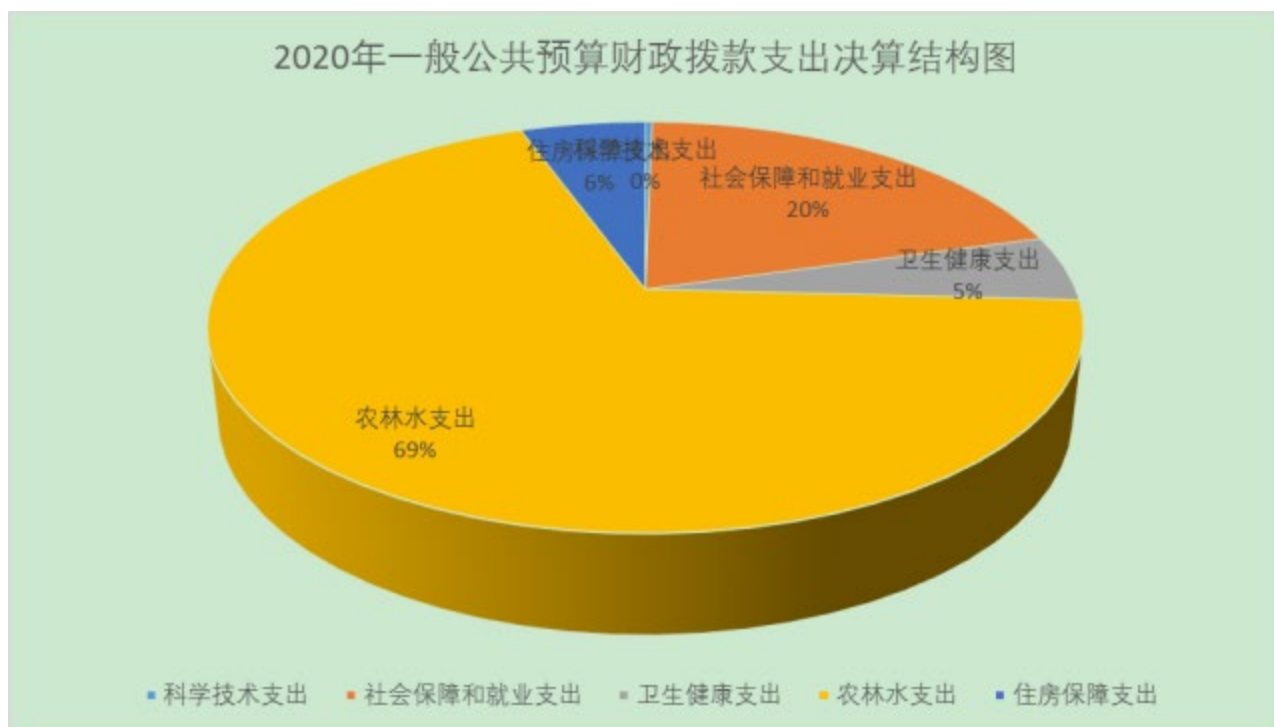


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 2,690.75 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

2. （1）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 319.20 万元，完成预算 100%，

（2）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 154.87 万元，完成预算 100%。（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 74.45

万元，完成预算 100%。

3. 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 138.52 万元，完成预算 100%。

4. （1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 1,355.83 万元，完成预算 100%。（2）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 411.56 万元，完成预算 100%。（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 80 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 148.32 万元，完成预算 100%。

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 2191.19 万元，其中：人员经费 2006.86 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、奖励金等。

日常公用经费 184.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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 5.9 万元，完成预算 100%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.90 万元，占 15.25%；公务接待费支出决算 5 万元，占 84.75%。具体情况如下：

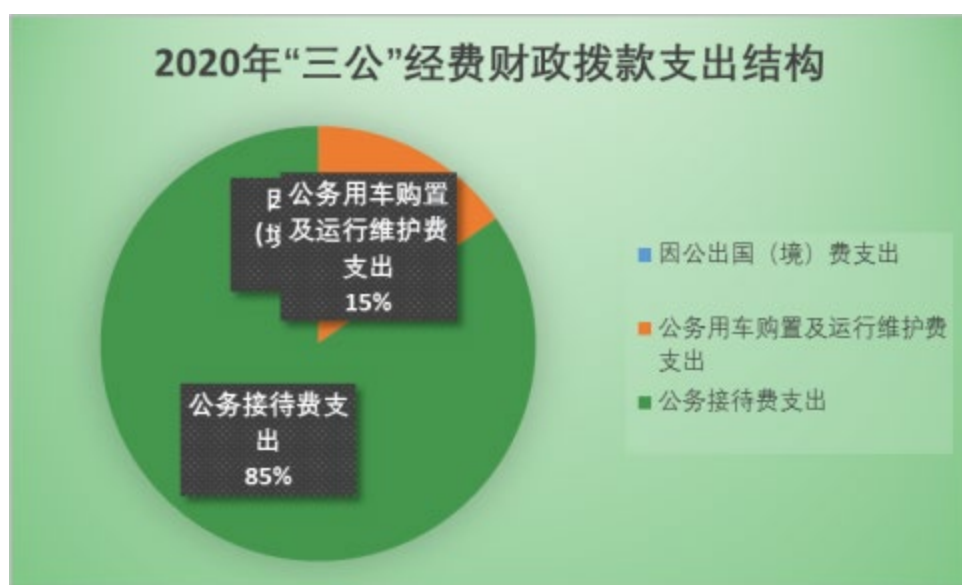


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出：本年度本单位未发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.90 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.10 万元，下降 10%。主要原因是进一步规范了公务用车的行为。

其中：公务用车购置支出本年度本单位未发生。

公务用车运行维护费支出 0.90 万元。主要用于单位应急保障用车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 5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1 万元，下降 16.67%。主要原因是进一步减少了公务接待行为。其中：

国内公务接待支出 5 万元，主要用于同行业单位之间开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 41 批次，490 人次（不包括陪同人员），共计支出 5 万元，具体内容包括：（1）示范推广基地协调评发蚕公务接待费 0.05 万元；（2）接待朝天蚕业局来我场买蚕种及交流学习 4 次公务接待费 0.39 万元；（3）接待江津蚕种场来我场买蚕种及苏稽蚕种场、南充蚕种场、南部县蚕桑产业领导小组来我场交流学习、业务洽谈公务接待费 0.43 万元；（4）接待阆中鑫森生态农业科技有限公司及资中宏和丝绸有限公司来我场买蚕种公务接待费 0.22 万元；（5）接待四川省凉山州蚕种场来我场业务洽谈及双龙镇人民政府就“飞防”污染蚕中毒事宜公务接待费 0.24 万元；（6）接待资中宏和丝绸有限公司及四川坤杰农业有限公司来我场买蚕种公务接待费 0.39 万元；（7）接待西昌蚕种场来我场买蚕种及南充市蚕业管理总站指导业务工作公务接待费 0.41 万元；（8）接待南部蚕桑局、珙县智溢茧丝绸有限公司来我场买蚕种及营山县蚕桑局来我场洽谈业务公务接待费 0.38 万元；（9）接待西昌蚕种场、阆中鑫森生态农业科技有限公司来我场买蚕种及乐至县蚕桑局、省农科院蚕研所、彭城原蚕生产技术协会、四川省三台蚕种场、四川省凉山州蚕种场来我场交流学习、调研及业务洽谈公务接待费 0.79 万元；（10）接待省、市调研组来我场协调有关历史遗留问题公务接待费 0.34 万元；（11）接待南部县蚕桑局、资中宏和

丝绸有限公司、四川安泰茧丝绸集团有限公司来我场买蚕种及阆中市才华职业技术培训学校来我场电工技术培训公务接待费 0.47 万元；（12）接待广元朝天金达蚕业专业合作社、平昌鑫平蚕业有限公司来我场买蚕种公务接待费 0.24 万元；（13）接待南充生物医药产业技术研究院、南充科技局、南充科学技术协会、川北医学院、四川省葡萄酒与果酒行业协会、四川省蚕业研究院、四川轻化工大学、成都师范学院等来我场召开四川省桑资源相关产品研发推进会公务接待费 0.27 万元；（14）接待彭城镇农业服务中心来我场商讨联防联控事宜及四川省西充蚕种场、重庆市蚕业科学技术研究院来我场洽谈业务公务接待费 0.38 万元。

外事接待支出：本年度本单位未发生。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出本单位未发生。

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拨款支出本单位本年度未发生。

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，本单位本年度未发生。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 83.35 万元，其中：政府采购货物

支出 64.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.88 万元。主要用于单位设备购置、家蚕良种育繁推智能系统（增强版）项目、内控系统信息化建设项目。授予中小企业合同金额 5.06 万元，占政府采购支出总额的 6.07%，其中：授予小微企业合同金额 5.06 万元，占政府采购支出总额的 6.07%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要用于蚕种运输、机动车考场模拟用车等。本单位既无单价50万元以上的通用设备、也无单价100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，原因是无新增 500 万无以上的部门预算项目，无延续性项目年度预算增幅达到 20%以上的项目。

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：一是维持了单位基本运转；二是完成了推广示范种 53300 张、原种 6349 张、桑叶 17.6 万公斤；三是完成了完成川桑产业园田间道路修建，蚕种质量检测室改造提升和内控系统信息化建设等项目。本单位还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看基本完成绩效目标。

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“2020 年桑蚕良种繁育专项”1 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 2020 年桑蚕良种繁育专项绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 496.25 万元,执行数为 460.87 万元,完成预算的 92.87%。通过项目实施,保障了桑蚕品种遗传资源保护和品种培育、研究及鉴定工作,完成了全年生产优质原种 6349 张、示范推广种 53300 张、桑叶 17.6 万公斤的年度总体目标。发现的主要问题:部分指标未完成,其原因:一是春季森林“飞防”污染桑叶;二是秋季桑园遭受洪灾,造成桑叶和蚕种双双减产。下一步改进措施:一是进一步加强与当地政府相关职能部门一道做好“森林‘飞防’”工作的沟通联系;二是提升防灾减灾能力。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称			2020 年桑蚕良种繁育专项		
预算单位			四川省阆中蚕种场		
预算执行情况(万元)	预算数:		496.25	执行数:	460.87
	其中-财政拨款:		496.25	其中-财政拨款:	338.57
	其它资金:		0	其它资金:	122.3
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成示范推广种（张）65000 张，原种（张）8000 张,桑叶 20 万公斤。			完成示范推广种（张）53300 张，原种（张）6349 张，桑叶 17.6 万公斤。	
绩效指	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)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	示范推广种	65000	53300
	项目完成指标	数量指标	原种	8000	6349
	项目完成指标	数量指标	桑叶	20	17.6
	项目完成指标	质量指标	示范推广种杂交率	≥98%	≥98%
	项目完成指标	质量指标	示范推广种带毒率	<25%	23.50%
	项目完成指标	质量指标	原种带毒率	≤0.1%	0.04%
	项目完成指标	质量指标	桑叶合格率	≥91%	93%
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	≥98%	81.71%
	效益指标	社会效益指标	占全省原种	≥45%	45%
	效益指标	社会效益指标	项目落实率	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对 1 项目开展了绩效评价，《2020 年桑蚕良种繁育专项支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。（非涉密单位均需公开绩效评价报告）

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。

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。

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. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

11. 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。

12. 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。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指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。

14. 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。

15. 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，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

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

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18. 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。

19. 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。

20. “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 年桑蚕良种繁育专项 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、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。

阆中蚕种场按照部门预算项目申报有关要求及程序于年初申报 2020 年桑蚕良种繁育专项预算，申请项目资金 496.25 万元，2020 年 6 月 4 日，川农函〔2020〕518 号文件批复了项目预算数 496.25 万元，符合资金管理办法的相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目主要承担蚕、桑品种资源保护和新品种培育、研究、引进与实验鉴定；蚕、桑生产新技术的培训、指导、示范品种种性维持和家蚕原良种繁育；蚕种检验、检疫、冷藏等服务工作，全年预计完成示范推广种 65000 张，原种 8000 张，桑叶 20 万公斤。进度计划为：1-6 月份完成 50%，7-12 月份完成 50%。

（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 496.25 万元，项目资金随年初部门预算批复下达，全部为主管部门集中收入，已全部到位，到位率为 100%。

2. 资金使用。项目资金使用严格按照单位内控制度中有关资金管理办法对资金进行申请、规划、使用等环节进行规范，对项目支出及时进行财务处理和会计核算，项目于 2020 年 12 月 31 日全部完成，项目实际支出 460.87 万元（其中财政拨款 338.57 万元，其他资金 122.30 万元），资金开支范围、标准及支付进度与预算相符，支付依据合规合法，但实际支付金额低于年初预算，其原因是本项目年内进行了预算调减。

（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。产业发展科为项目主管科室，负责组织项目实施，办公室负责物资采购，劳动人事科负责审核劳务费用，计划财务科负责办理资金支付。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，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

本项目的组织架构为：牵头部门-产业发展科；协作部门-办公室、劳动人事科、计划财务科；监督部门-场纪委，其主要的监督措施是定期或不定期对项目资金使用情况进行抽查或全面检查，对绩效指标的完成进度进行督促。项目实施过程中，除了执行国家及省、厅相关制度外，还具体执行了“四川省阆中蚕种场财政项目资金管理制度”（阆蚕发〔2020〕1号）文件的规定；本项目不涉及招投标和政府采购的情形。具体实施流程为：办公室负责专用材料及专用燃料的保障、劳动人事科负责人力资源的保障→产业发展科及下属部门实施完成项目数量和质量指标的作业过程→计划财务科负责项目财务资料审核及账务处理→场党委负责项目全过程监督→项目结束评价。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年预算数 496.25 万元，执行数为 460.87 万元，完成预算的 92.87%。通过项目实施，保障了桑蚕品种遗传资源保护和品种培育、研究及鉴定工作，完成了全年生产优质原种 6349 张、示范推广种 53300 张、桑叶 17.6 万公斤的年度总体目标。

（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 152 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。

存在的主要问题部分是部分绩效指标未完成，其原因：一是春季森林“飞防”污染桑叶；二是秋季桑园遭受洪灾，造成桑叶和蚕种双双减产。

（三）相关建议。

针对本项目，其建议是：首先要进一步加强与当地政府相关职能部门一道做好“森林‘飞防’”工作的沟通联系；其次是提升防灾减灾能力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 1 表
金额单位：万元

部门：四川省阆中蚕种场

2020 度

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	2,690.75	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	189.10	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9.13
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	378.15	八、社会保障和就业支出	39	621.28
	9		九、卫生健康支出	40	138.52
	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	2,662.60
	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	148.32
	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	
本年收入合计	27	3,258.00	本年支出合计	58	3,579.85
使用非财政拨款结余	28	321.85	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,579.85	总计	62	3,579.85

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。

二、收入决算表

收入决算表

财决公
开 02 表
金额单
位：万元

部门：四川省阆中蚕种场

2020 年
度

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,258.00	2,690.75		189.10			378.15
206			科学技术支出	9.13	8.00					1.13
20603			应用研究	9.13	8.00					1.13
2060302			社会公益研究	9.13	8.00					1.13
208			社会保障和就业支出	621.28	548.52					72.76
20805			行政事业单位养老支 出	621.28	548.52					72.76
2080502			事业单位离退休	391.96	319.20					72.76
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	154.87	154.87					
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	74.45	74.45					
210			卫生健康支出	138.52	138.52					
21011			行政事业单位医疗	138.52	138.52					
2101102			事业单位医疗	138.52	138.52					
213			农林水支出	2,340.75	1,847.39		189.10			304.26
21301			农业农村	2,340.75	1,847.39		189.10			304.26
2130104			事业运行	1,667.33	1,355.83		189.10			122.40
2130106			科技转化与推广服 务	593.42	411.56					181.86
2130199			其他农业农村支出	80.00	80.00					
221			住房保障支出	148.32	148.32					
22102			住房改革支出	148.32	148.32					
2210201			住房公积金	148.32	148.32					

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。

三、支出决算表

支出决表

财决公开 03 表

部门：四川省阆中蚕种场

2020 年度

金额单位：万元

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	3,579.85	2,897.29	682.56			
206			科学技术支出	9.13		9.13			
20603			应用研究	9.13		9.13			
2060302			社会公益研究	9.13		9.13			
208			社会保障和就业支出	621.27	621.27				
20805			行政事业单位养老支出	621.27	621.27				
2080502			事业单位离退休	391.96	391.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.86	154.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.45	74.45				
210			卫生健康支出	138.52	138.52				
21011			行政事业单位医疗	138.52	138.52				
2101102			事业单位医疗	138.52	138.52				
213			农林水支出	2,662.61	1,989.18	673.43			
21301			农业农村	2,662.61	1,989.18	673.43			
2130104			事业运行	1,989.18	1,989.18				
2130106			科技转化与推广服务	593.43		593.43			
2130199			其他农业农村支出	80.00		80.00			
221			住房保障支出	148.32	148.32				
22102			住房改革支出	148.32	148.32				
2210201			住房公积金	148.32	148.32				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

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：四川省阆中蚕种场

2020
年度

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	2,690.75	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				
	6		六、科学技术支出	38	8.00	8.00		
	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	548.52	548.52		
	9		九、卫生健康支出	41	138.52	138.52		
	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	1,847.39	1,847.39		
	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	148.32	148.32		
	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				
本年收入合计	27	2,690.75	本年支出合计	59	2,690.75	2,690.75		
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				
总计	32	2,690.75	总计	64	2,690.75	2,690.75		

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省阆中蚕种场

2020 年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	2,690.75	2,690.75	2,191.19	499.56						
301	工资福利支出	2	1,669.03	1,669.03	1,669.03							
30101	基本工资	3	512.48	512.48	512.48							
30102	津贴补贴	4	53.80	53.80	53.80							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	388.13	388.13	388.13							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	154.87	154.87	154.87							
30109	职业年金缴费	9	74.45	74.45	74.45							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	138.52	138.52	138.52							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	8.11	8.11	8.11							
30113	住房公积金	13	148.32	148.32	148.32							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	190.35	190.35	190.35							
302	商品和服务支出	16	619.42	619.42	184.33	435.09						
30201	办公费	17	5.45	5.45	5.45							

30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	7.64	7.64	7.64							
30206	电费	22	119.00	119.00	119.00							
30207	邮电费	23	3.58	3.58	3.58							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	21.03	21.03	18.18	2.85						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.00	5.00		5.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	5.00	5.00	5.00							
30218	专用材料费	33	216.50	216.50		216.50						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	1.57	1.57		1.57						
30226	劳务费	36	121.18	121.18		121.18						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	12.00	12.00	12.00							
30229	福利费	39	12.58	12.58	12.58							
30231	公务用车运行维护费	40	0.90	0.90	0.90							
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	88.00	88.00		88.00						

303	对个人和家庭的补助	44	337. 83	337. 83	337. 83						
30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48									
30305	生活补助	49	337. 45	337. 45	337. 45						
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53	0. 38	0. 38	0. 38						
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									
307	债务利息及费用支出	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									
309	资本性支出（基本建设）	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			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	64.47	64.47		64.47						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.51	6.51		6.51						
31003	专用设备购置	78	3.08	3.08		3.08						
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	54.88	54.88		54.88						
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										
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	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										
313	对社会保障基金补助	101			—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—				
399	其他支出	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：四川省阆中蚕种场			2020年度		财决公开06表 金额单位：万元	
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	2,690.75	2,191.19	499.56
206			科学技术支出	8.00		8.00
20603			应用研究	8.00		8.00
2060302			社会公益研究	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	548.52	548.52	
20805			行政事业单位养老支出	548.52	548.52	
2080502			事业单位离退休	319.20	319.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.87	154.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.45	74.45	
210			卫生健康支出	138.52	138.52	
21011			行政事业单位医疗	138.52	138.52	
2101102			事业单位医疗	138.52	138.52	
213			农林水支出	1,847.39	1,355.83	491.56
21301			农业农村	1,847.39	1,355.83	491.56
2130104			事业运行	1,355.83	1,355.83	
2130106			科技转化与推广服务	411.56		411.56
2130199			其他农业农村支出	80.00		80.00
221			住房保障支出	148.32	148.32	
22102			住房改革支出	148.32	148.32	
2210201			住房公积金	148.32	148.32	

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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表										
财决公开07-1表										
金额单位：万元										
编制单位：四川省阆中蚕种场										
项目			合计	工资福利支出						
支出功能分类科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,690.75	1,669.03	512.48	53.80			388.13
206			科学技术支出	8.00						
20603			应用研究	8.00						
2060302			社会公益研究	8.00						
208			社会保障和就业支出	548.52	229.32					
20805			行政事业单位养老支出	548.52	229.32					
2080502			事业单位离退休	319.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.87	154.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.45	74.45					
210			卫生健康支出	138.52	138.52					
21011			行政事业单位医疗	138.52	138.52					
2101102			事业单位医疗	138.52	138.52					
213			农林水支出	1,847.39	1,152.87	512.48	53.80			388.13
21301			农业农村	1,847.39	1,152.87	512.48	53.80			388.13
2130104			事业运行	1,355.83	1,152.87	512.48	53.80			388.13
2130106			科技转化与推广服务	411.56						
2130199			其他农业农村支出	80.00						
221			住房保障支出	148.32	148.32					
22102			住房改革支出	148.32	148.32					
2210201			住房公积金	148.32	148.32					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07-2表

金额单位：万元

编制单位：四川省阆中蚕种场

项目										
支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	8	9	10	11	12	13	14
			合计	154.87	74.45	138.52		8.11	148.32	
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	154.87	74.45					
20805			行政事业单位养老支出	154.87	74.45					
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	154.87						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		74.45					
210			卫生健康支出			138.52				
21011			行政事业单位医疗			138.52				
2101102			事业单位医疗			138.52				
213			农林水支出					8.11		
21301			农业农村					8.11		
2130104			事业运行					8.11		
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						148.32	
22102			住房改革支出						148.32	
2210201			住房公积金						148.32	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07-3表

金额单位：万元

编制单位：四川省阆中蚕种场										
项目					商品和服务支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款	项	栏次	15	16	17	18	19	20	21
			合计	190.35	619.42	5.45				7.64
206			科学技术支出		8.00					
20603			应用研究		8.00					
2060302			社会公益研究		8.00					
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							
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	190.35	611.42	5.45				7.64
21301			农业农村	190.35	611.42	5.45				7.64
2130104			事业运行	190.35	184.33	5.45				7.64
2130106			科技转化与推广服务		347.09					
2130199			其他农业农村支出		80.00					
221			住房保障支出							
22102			住房改革支出							
2210201			住房公积金							
注：本表为自动生成表。										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07-4表

金额单位：万元

编制单位：四川省阆中蚕种场										
项目										
支出功能 分类科目 编码		科目名称		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	栏次	22	23	24	25	26	27	28
			合计	119.00	3.58			21.03		5.00
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								
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		119.00	3.58			21.03		5.00
21301		农业农村		119.00	3.58			21.03		5.00
2130104		事业运行		119.00	3.58			18.18		
2130106		科技转化与推广服务						2.85		5.00
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：本表为自动生成表。										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07-5表

金额单位：万元

编制单位：四川省阆中蚕种场											
项目											
支出功能 分类科目 编码				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
类	款	项	栏次	29	30	31	32	33	34	35	
			合计				5.00	216.50		1.57	
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							
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			5.00	216.50		1.57	
21301				农业农村			5.00	216.50		1.57	
2130104				事业运行			5.00				
2130106				科技转化与推广服务				216.50		1.57	
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：本表为自动生成表。											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07-6表

金额单位：万元

编制单位：四川省阆中蚕种场

项目										
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	36	37	38	39	40	41	42
			合计	121.18		12.00	12.58	0.90		
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							
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	121.18		12.00	12.58	0.90		
21301			农业农村	121.18		12.00	12.58	0.90		
2130104			事业运行			12.00	12.58	0.90		
2130106			科技转化与推广服务	121.18						
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：本表为自动生成表。										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07-7表

金额单位：万元

编制单位：四川省阆中蚕种场										
项目					对个人和家庭的补助					
支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏次	43	44	45	46	47	48	49
			合计	88.00	337.83					337.45
206		科学技术支出		8.00						
20603		应用研究		8.00						
2060302		社会公益研究		8.00						
208		社会保障和就业支出			319.20					319.20
20805		行政事业单位养老支出			319.20					319.20
2080502		事业单位离退休			319.20					319.20
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								
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		80.00	18.63					18.25
21301		农业农村		80.00	18.63					18.25
2130104		事业运行			18.63					18.25
2130106		科技转化与推广服务								
2130199		其他农业农村支出		80.00						
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								
注：本表为自动生成表。										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07-8表

金额单位：万元

编制单位：四川省阆中蚕种场										
项目										
支出功能分类科目编码		科目名称		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	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	50	51	52	53	54	55	56
			合计				0.38			
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								
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					0.38			
21301		农业农村					0.38			
2130104		事业运行					0.38			
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：本表为自动生成表。										

— 12.%d —

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07-9表

金额单位：万元

编制单位：四川省阆中蚕种场

项目			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）	
支出功能分类科目编码			科目名称	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	房屋建筑物购建
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62
			合计						63
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						
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：本表为自动生成表。									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07-10表

金额单位：万元

编制单位：四川省阆中蚕种场

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	64	65	66	67	68	69	70
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							
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：本表为自动生成表。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07-11表

金额单位：万元

编制单位：四川省阆中蚕种场										
项目							资本性支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	71	72	73	74	75	76	77
			合计					64.47		6.51
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							
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					64.47		6.51
21301			农业农村					64.47		6.51
2130104			事业运行							
2130106			科技转化与推广服务					64.47		6.51
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：本表为自动生成表。										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07-12表

金额单位：万元

编制单位：四川省阆中蚕种场										
项目										
支出功能 分类科目 编码		科目名称		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
类	款	项	栏次	78	79	80	81	82	83	84
			合计	3.08			54.88			
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								
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		3.08			54.88			
21301		农业农村		3.08			54.88			
2130104		事业运行								
2130106		科技转化与推广服务		3.08			54.88			
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：本表为自动生成表。										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07-13表

金额单位：万元

编制单位：四川省阆中蚕种场

项目										
支出功能 分类科目 编码			科目名称	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	文物和陈列品 购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	85	86	87	88	89	90	91
			合计							
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							
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：本表为自动生成表。										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07-14表

金额单位：万元

编制单位：四川省阆中蚕种场										
项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能 分类科目			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
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98
			合计							
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							
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：本表为自动生成表。										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表									
财决公开07-15表									
金额单位：万元									
编制单位：四川省阆中蚕种场									
项目				对社会保障基金补助			其他支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称		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
类	款	项	栏次	99	100	101	102	103	104 105
			合计						
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							
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：本表为自动生成表。									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07-16表

编制单位：四川省阆中蚕种场						金额单位：万元
项目						
支出功能分类科目编码		科目名称		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	栏次	106	107	108
			合计			
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			
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：本表为自动生成表。						

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 8 表

部门：四川省阆中蚕种场

2020 年度

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	1,669.03	302	商品和服务支出	184.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	512.48	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.80	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	388.13	30205	水费	7.64	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	154.87	30206	电费	119.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	74.45	30207	邮电费	3.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.52	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	8.11	30211	差旅费	18.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	148.32	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	190.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	337.83	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	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	337.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	12.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	12.58	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	0.90	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
人员经费合计		2,006.86	公用经费合计					184.33

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省阆中蚕种场		2020年度		金额单位：万元
科目编码		科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	
206		科学技术支出	499.56	499.56
20603		应用研究	8.00	8.00
2060302		社会公益研究	8.00	8.00
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		
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	491.56	491.56
21301		农业农村	491.56	491.56
2130104		事业运行		
2130106		科技转化与推广服务	411.56	411.56
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		

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

部门：四川省阆中蚕种场

2020 年度

金额单位：万元

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	
5.90		0.90		0.90	5.00	5.90		0.90		0.90	5.00

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。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

部门：四川省阆中蚕种场

2020 年度

金额单位：万元

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：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（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：四川省阆中蚕种场

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。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（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

部门：四川省阆中蚕种场

2020 年度

金额单位：万元

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；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表

部门：四川省阆中蚕种场

2020 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	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。

如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

