

2020 年度

四川省南充蚕种场

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
三、 机构设置情况	1
第二部分 2020 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
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	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	27
第四部分 附件	30
附件 1	30
附件 2	33
附件 3	36
附件 4	39
附件 5	42
第五部分 附表	45
一、收入支出决算总表	46
二、收入决算表	47
三、支出决算表	48
四、财政拨款收入支出决算总表	49

五、财政拨款支出决算明细表	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	65
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	66
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	67
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	68
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	69
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	70

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省南充蚕种场承担蚕、桑品种遗传资源保护；蚕、桑新品种选育；国家蚕、桑品种改良及试验鉴定；蚕、桑生产新技术研发与示范推广；三级蚕原良种繁育及推广；蚕种冷藏、检验、检疫等服务；蚕桑资源综合利用研究与推广；优质水果种质资源保护及产业化研究；农产品保供及现代物流等。

二、2020 年重点工作完成情况

1. 蚕种生产与科研。一是蚕桑生产及销售情况，2020 年蚕桑生产整体超额完成了计划任务。其中，生产原原母种 4419 蛾、科研用母种 7950 蛾，原原种 26600 蛾，全面超额完成了计划任务；生产原种 12925 张，生产一代杂交种 40362 张；生产桑叶 12 万余公斤，全面完成了生产任务。2020 年销售一代杂交种 32066 张，完成一代杂交种销售任务；二是蚕桑科研项目的申报实施情况，2020 年积极开展四川省蚕桑创新团队优质蚕品种与遗传育种研究岗位工作，全面完成 2020 年度计划任务。继续实施 2018 年度南充市科技研发项目：“人工饲料适应性蚕品种选育”，目前项目进展顺利，

已经初步获得了人工饲料适应性优良的品种和品系。继续实施 2019 年度南充市科技研发项目：“抗 NPV 家蚕品种选育”，“川山 N×蜀水 N”综合性状表现优良，各项工作进展顺利，并已完成项目中期验收。申报实施省农业农村厅农场管理局现代种业项目，进展顺利，完成预定目标、计划。申报四川省蚕种质资源保种场和四川省桑种质资源圃项目，已通过专家组现场检验；三是蚕桑种质资源保存。2020 年继续在全国各地引进蚕桑品种资源，其中，引进蚕种质资源 5 份，桑树种质资源 17 份。目前，单位已保存有蚕种质资源 98 份，桑树种质资源 307 份，为开展蚕桑新品种选育、资源综合利用等工作奠定坚实基础；四是蚕桑新品种选育工作。“川山×蜀水（川优 1 号）”的国家蚕品种鉴定工作 2019 年已顺利完成，成绩表现良好。2020 年参加国家新蚕品种审定，已通过初审、终审，等待颁发证书。高抗 NPV 杂交组合“川山 N×蜀水 N”（暂定名），已完成省鉴全部工作，正在收集汇总资料，提交四川省家蚕新品种审定；五是文章、成果情况。2020 年度在《蚕学通讯》《四川蚕业》《广东蚕业》等刊物共计合作发表专业论文 6 篇。

2. 南充川北农产品交易有限公司（以下简称川北农产品批发市场）建设与经营。一是继续深化服务三农，立足农村、面向农业、服务市民，按照“政府调控市场，市场引导企业，企业带动基地，基地连结农户”的产业化运行机制，积极推

动农村经济体制创新，进一步探索龙头企业与农户之间有效联结的组织形式和经营体制。二是规范经营秩序，保障经营环境。三是强化服务意识，提高服务水平。四是加强蔬菜检测力度，确保农产品安全。五是加强财务监督，建立健全财务管理制度，实现收支总体平衡。六是创新经营模式，重新定位市场功能。七是正确应对水果招商，保持发展动力。

3. 党建工作。加强政治理论学习、坚定理想信念，确保政治上、思想上、行动上和党中央保持高度一致。一是制定下发党建工作要点和党建责任清单。全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，不断提升党的建设质量，为打赢疫情防控阻击战和确保科研生产工作开展提供坚强政治保证。二是严格落实厅党组要求，全面推进“党支部建设质量提升年”行动。三是完善细化党委理论学习中心组学习计划。联系我场实际，学习贯彻习近平总书记对四川“三农”工作系列重要指示精神。四是全力做好疫情防控常态化和复工复产工作。广大党员干部职工在支持抗疫中践行初心使命，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献力量，彰显了党员的善举和大爱。六是支持一线生产，保障科研任务顺利完成，确保蚕桑生产更加有效率有质量的完成。

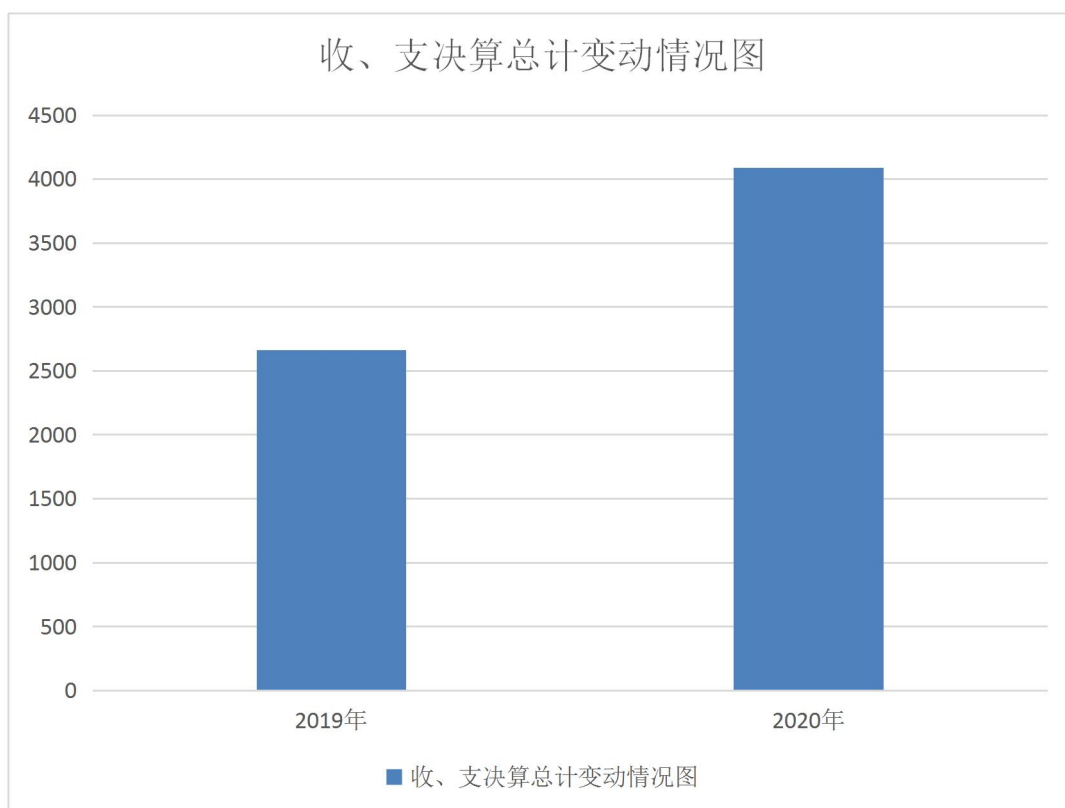
三、机构设置情况

四川省南充蚕种场由5个内设机构组成，分别是：劳动人事科、计划财务科、生产发展科、市场运营科、办公室。

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

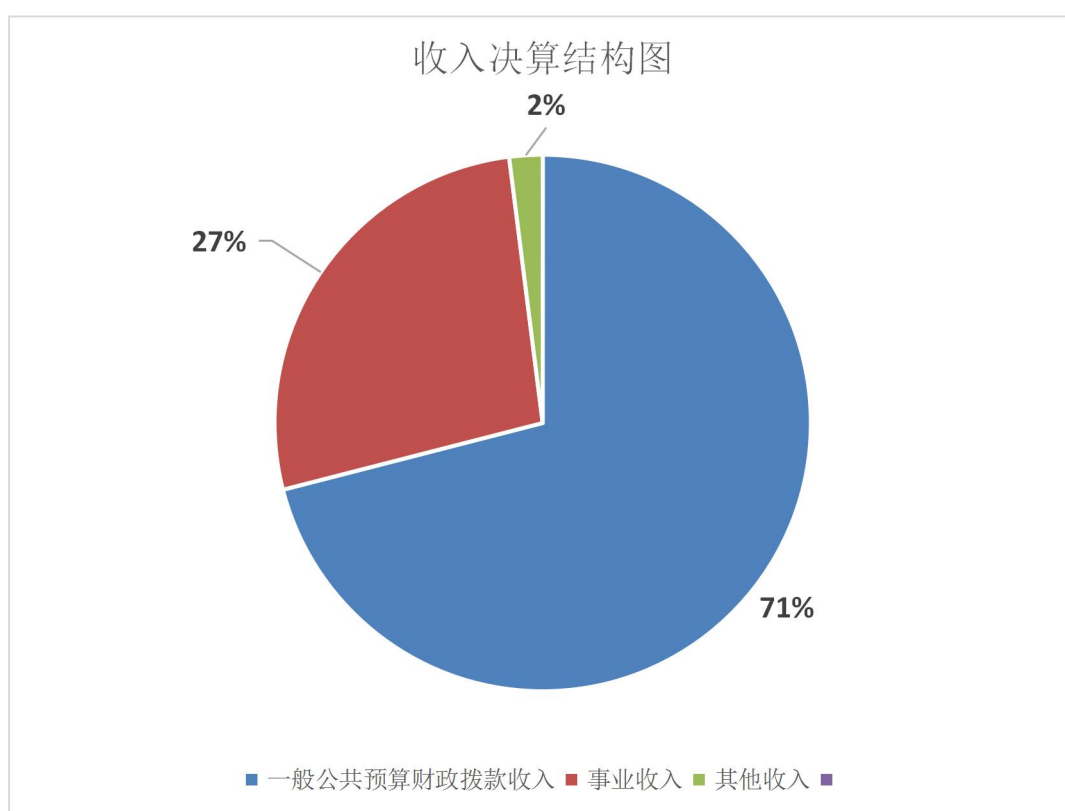
2020 年度收、支总计 4086.29 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1422.43 万元，增长 53%。主要变动原因是因 2020 年疫情影响部门预算 6 月份才下达，预算下达前，为了保证单位的正常运行和防疫需要，紧急将无纯财政资金支持的差额部分的公用经费、项目经费用事业收入进行了支撑及 2020 年临时性收到南充市土地储备中心转入的青苗补偿。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4086.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2940.44 万元，占 71%；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 1143.99 万元，占 27%；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 1.86 万元，占 2%。

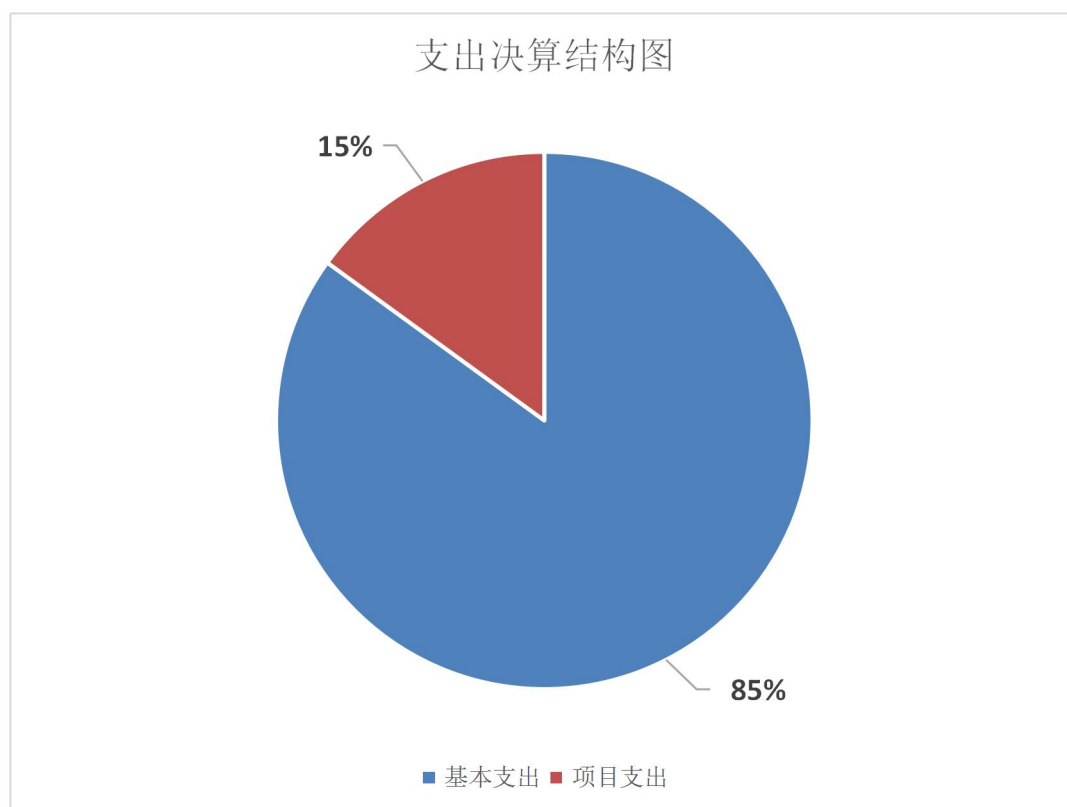


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4086.29 万元，其中：基本支出 3459.96 万元，占 85%；项目支出 626.33 万元，占 15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附

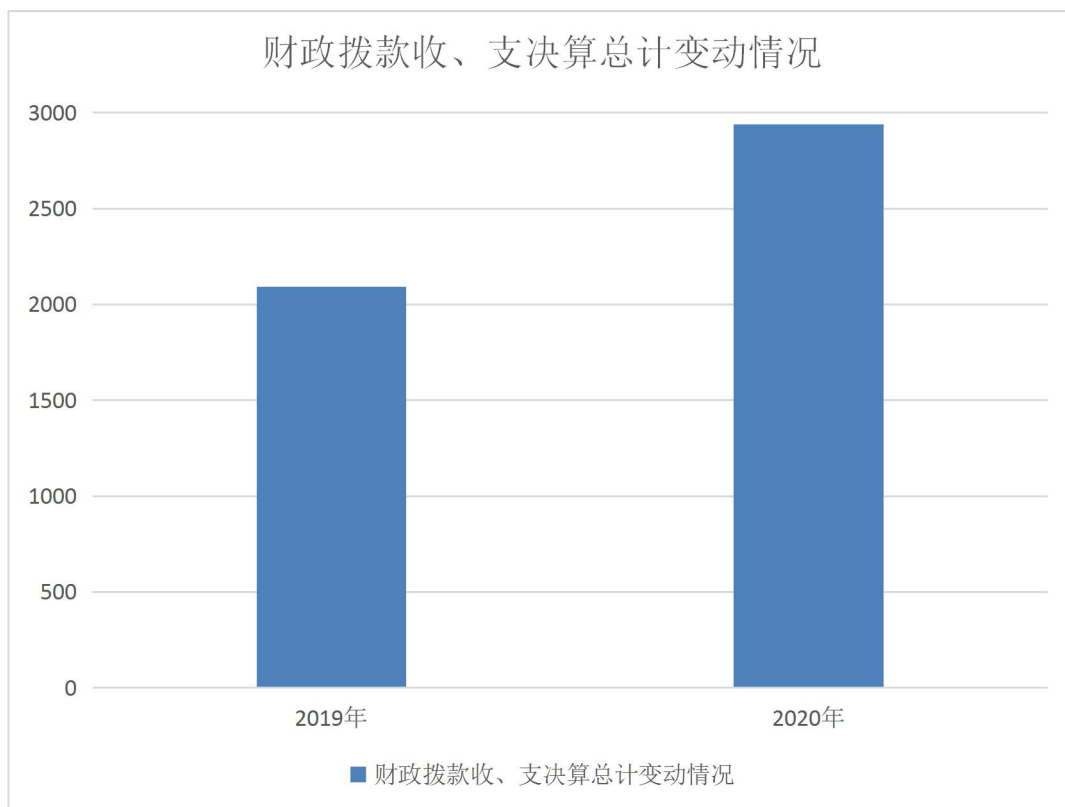
属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 2940.44 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 847.81 万元，增长 40%。主要变动原因是按照川财预[2019]118 号、138 号文件要求，自 2020 年起将自有收入全部纳入主管部门集中收入管理。

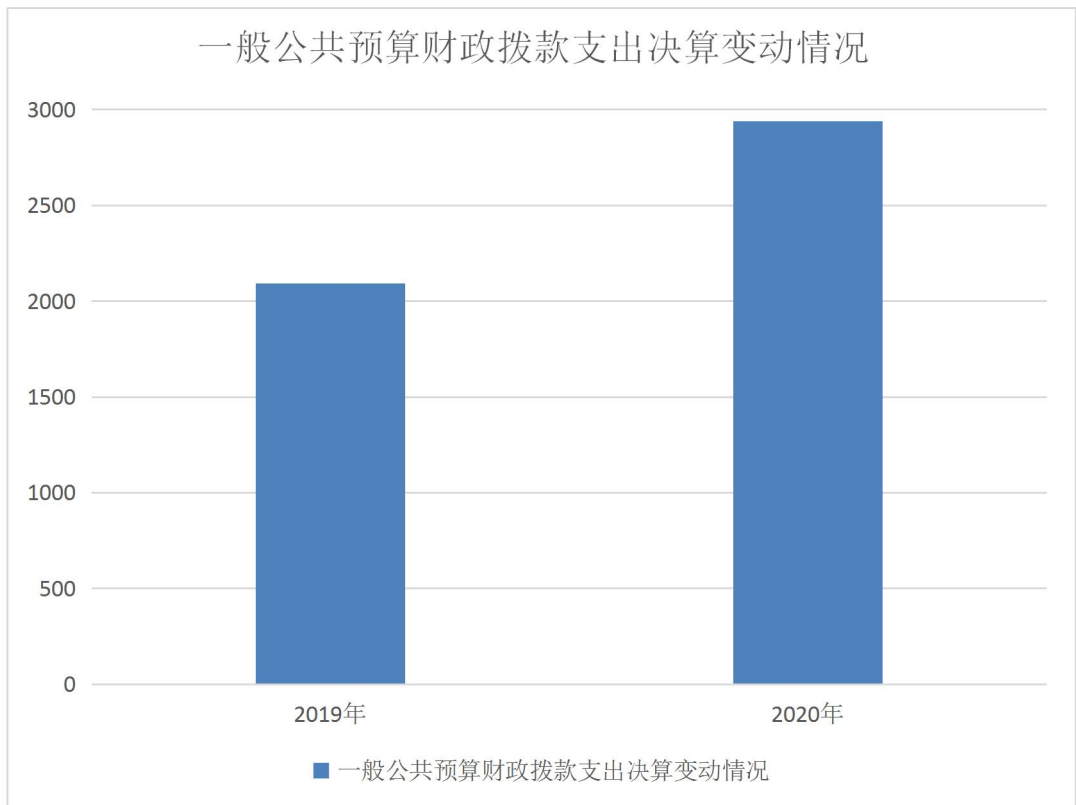


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

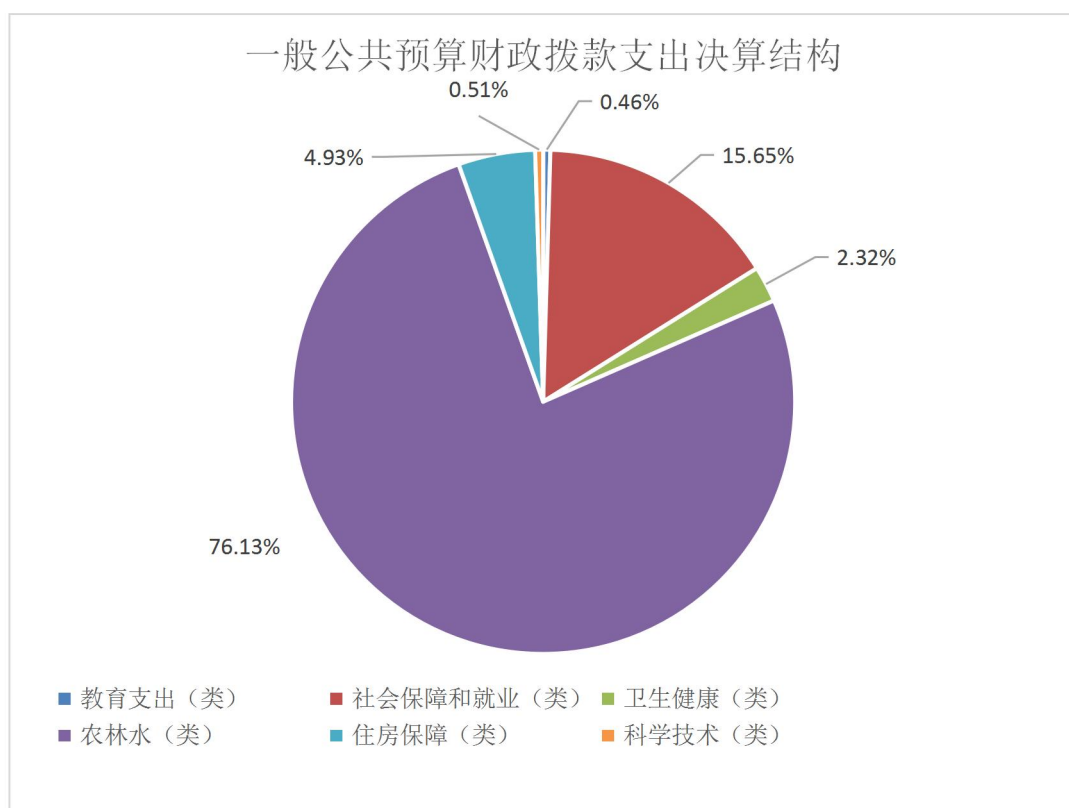
2020 年一般公共预算财政拨款支出 2940.44 万元，占本年支出合计的 71%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 847.81 万元，增长 40%。主要变动原因是实行主管部门集中收入后增加的。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 2940.44 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 13.50 万元，占 0.46%；科学技术（类）支出 15 万元，占 0.51%；社会保障和就业（类）支出 460.28 万元，占 15.65%；卫生健康（类）支出 68 万元，占 2.32%；农林水（类）支出 2238.66 万元，占 76.13%；住房保障（类）支出 145 万元，占 4.93%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 2940.44，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 13.5 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 15 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）

事业单位离退休（项）：支出决算为 214.76 万元，完成预算 100%。

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 132 万元，完成预算 100%。

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 66 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 31 万元，完成预算 100%。

7. 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 16.52 万元，完成预算 100%。

8. 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 68 万元，完成预算 100%。

9. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 1627.33 万元，完成预算 100%。

10. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 438.56 万元，完成预算 100%。

11. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为 90 万元，完成预算 100%。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为 82.77 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 145 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 2314.11 万元, 其中:

人员经费 2040.78 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 273.33 万元, 主要包括: 办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

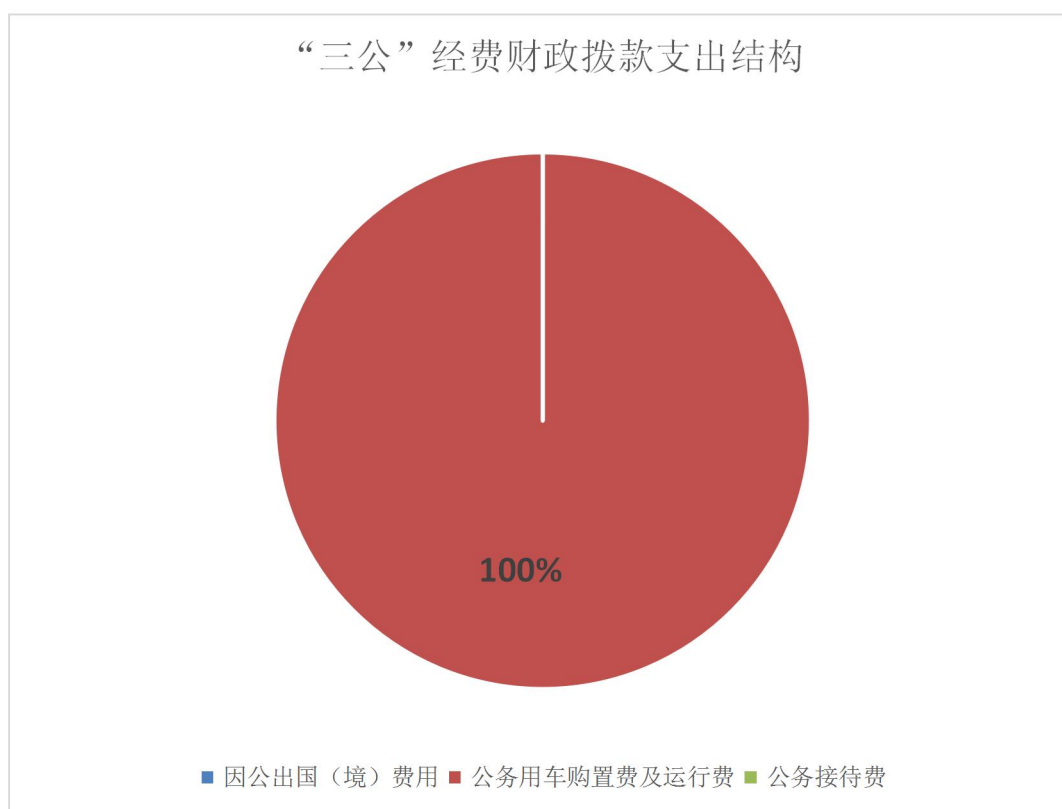
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(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 0.97 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, 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 0.97 万元, 占 100%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。具体情况如下:



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%，因公出国（境）支出决算比 2019 年增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.97 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 0.03 万元，下降 3%。主要原因是财政对三公经费进行压减。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.97 万元。主要用于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等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 0 万元，完成预算 0%，公务接待费支出决算比 2019 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

南充蚕种场 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

南充蚕种场 2020 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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）政府采购支出情况

2020 年，南充蚕种场政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.7 万元。主要用于车辆加油维修保养等服务及设备购置等政府采购项目。授予中小企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 18%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南充蚕种场共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于办理涉及国家安全、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，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（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，组织对桑蚕遗传资源保护费项目开展了预算事前绩效评估，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4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，从评价情况来看顺利完成了各项目标。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目执行情况良好，其中设立的4个数量指标均超额完成，项目指标完成率100%。

1. 项目绩效目标完成情况。

2. 本单位在2020年度部门决算中反映“桑蚕遗传资源保护费”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）桑蚕遗传资源保护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数310万元，执行数为434.87万元（含预算外追加金额190.26万元），完成预算的140%。通过项目实施，提高了蚕种质量的品种和品系、推进了蚕桑新品种选育、资源综合利用，发现的主要问题：一是在该项目时效指

标完成情况上未明细具体完成时间，只填报了项目完成率；二是现因实行主管部门集中收入使用资金，无自有资金，预算的其他资金额度无法支付导致实际完成率不高。下一步改进措施：一是进一步完善时效指标完成情况；二是下一年度不再预算其他资金额度。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		桑蚕遗传资源保护费			
预算单位		四川省南充蚕种场			
预算执行情况(万元)	预算数:	310	执行数:	434.87	
	其中-财政拨款:	244.61	其中-财政拨款:	434.87	
	其它资金:	65.39	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	目标 1: 繁育原原母种 11000 蛾 目标 2: 繁育原原种 10000 蛾 目标 3: 繁育普种 33000 张 目标 4: 保存桑遗传资源 100 余份, 引进蚕种资源 130 余万元			目标 1 完成情况: 繁育原原母种 12300 蛾 目标 2 完成情况: 繁育原原种 13300 蛾 目标 3 完成情况: 繁育原种 7500 张, 普种 34000 张	
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	指标 1: 原原母种	11000	12300
	项目完成指标	数量指标	指标 2: 原原种	10000	13300
	项目完成指标	数量指标	指标 3: 原种	7000	7500
	项目完成指标	数量指标	指标 4: 普种	33000	34000

项目完成指标	质量指标	指标 1：蚕种合格率	100%	100%
项目完成指标	时效指标	指标 1：项目按期完成率	100%	100%
效益指标	经济效益指标	指标 1：优质蚕种覆盖率	100%	100%
效益指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意率	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金			
预算单位		四川省南充蚕种场			
预算执行情况(万元)	预算数:	15	执行数:	15	
	其中-财政拨款:	15	其中-财政拨款:	15	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	引进家蚕种质资源 5 个,开展新品种及饲育配套技术培训 3 次,技术培训 100 人次,新品种示范推广或新平中技术指导服务面积 2 万亩,建立优质家蚕示范基地 1 个,高品位茧丝品种提出申请,参加省级鉴定。撰写调研报告或论文 1-2 篇			通过项目实施,本年度共引进家蚕种质资源 5 个,开展新品种及饲育配套技术培训 4 次,技术培训 300 人次,新品种示范推广及技术指导服务面积 30 万亩,建立优质家蚕示范基地 3 个。高品位茧丝品种川优 1 号通过国家出畜禽遗传资源委员会审定。撰写调研报告或论文 4 篇	
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	引进家蚕种质资源	5 个	5 个
	项目完成指标	数量指标	技术培训	3 次	4 次
	项目完成指标	数量指标	技术培训人次	100 人	300 人
	项目完成指标	数量指标	优质家蚕示范基地	1 个	3 个

项目完成指标	时效指标	项目按期完成时间	2020. 12	2020. 12
效益指标	社会效益指标	撰写调研报告或论文	1-2 篇	4 篇
效益指标	社会效益指标	新品种示范推广或新平中技术指导服务面积	2 万亩	30 万亩
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金			
预算单位		四川省南充蚕种场			
预算执行情况(万元)	预算数:	80	执行数:	80	
	其中-财政拨款:	80	其中-财政拨款:	80	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	繁育原种 4500 张、一代杂交种 30000 张,推广一代杂交种 300000 张,产蚕茧 1000 万公斤,引进特色蚕种质资源 5 个,蚕种收入情况:原种 309140 元,普种 1892506.2 元全年建成建成良桑示范园 250 亩。			通过项目实施,共繁育原种 6000 余张、一代杂交种 40000 余张,可繁育推广一代杂交种 300000 张,产蚕茧 1200 万公斤,引进特色蚕种质资源 5 个全年建成种质资源圃 50 余亩、良种示范桑园 200 余亩。	
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	原种	4500 张	6000 张
	项目完成指标	数量指标	一代杂交种	30000 张	40000 余张
	项目完成指标	数量指标	蚕茧	1000 万公斤	1200 万公斤
	项目完成指标	数量指标	引进特色蚕种资源	5 个	5 个

项目完成指标	时效指标	项目按期完成时间	2020. 12	2020. 12
效益指标	经济效益指标	推广一代杂交种范围	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		中央农业生产和水利救灾资金			
预算单位		四川省南充蚕种场			
预算执行情况(万元)	预算数:	40	执行数:	40	
	其中-财政拨款:	40	其中-财政拨款:	40	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	我场按照南充市湿地公园建设指挥部提供的上中坝桑园综合用房、办公用房和临工宿舍效果图,进行设计和改造,其中:综合用房维修改造面积 307.18 m²;办公用房厨房改造面积: 51.84 m²,卫生间改造面积 6.7 m²,外墙贴纸皮砖面积: 513.6 m²,化粪池 2 座,隔油池 1 座;办公房屋面叠合板面积 237.4 m²,屋面女儿墙长度 79.36m;临工宿舍厨房改造面积: 66.6 m²,卫生间改造面积 9.05 m²,外墙贴纸皮砖面积: 223.97 m²,化粪池 1 座。			我场按照南充市湿地公园建设指挥部提供的上中坝桑园综合用房、办公用房和临工宿舍效果图,进行设计和改造,其中:综合用房维修改造面积 307.18 m²;办公用房厨房改造面积: 51.84 m²,卫生间改造面积 6.7 m²,外墙贴纸皮砖面积: 513.6 m²,化粪池 2 座,隔油池 1 座;办公房屋面叠合板面积 237.4 m²,屋面女儿墙长度 79.36m;临工宿舍厨房改造面积: 66.6 m²,卫生间改造面积 9.05 m²,外墙贴纸皮砖面积: 223.97 m²,化粪池 1 座。 综合用房:2018 年 12 月 18 日因嘉陵江防洪问题,南充市委主要领导要求马上拆除,政府分管领导紧急召开由市规划局、市建设局、印象嘉陵江建设指挥部和我场相关同志参加的市印象嘉陵江湿地公园建设协调会,研究拆除方案,并要求当晚必须拆除。当晚,上中坝桑园综合用房被印象嘉陵江建设指挥部连夜拆除(南充市园林管理处和我场相关人员在现场见证拆除过程并留下影像资料)。	
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	综合用房维修改造面积	307.18	376.73

情况	项目完成指标	数量指标	办公用房厨房改造面积	51.84	51.84
	项目完成指标	数量指标	办公用房卫生间改造面积	6.7	6.7
	项目完成指标	数量指标	办公用房外墙贴纸皮砖面积	513.6	513.6
	项目完成指标	数量指标	办公用房化粪池	2	2
	项目完成指标	数量指标	办公用房隔油池	1	1
	项目完成指标	数量指标	办公用房叠合板面积	237.4	237.4
	项目完成指标	数量指标	办公房屋面女儿墙长度	79.36	79.36
	项目完成指标	数量指标	临工用房厨房改造面积	66.6	66.6
	项目完成指标	数量指标	临工用房卫生间改造面积	9.05	9.05
	项目完成指标	数量指标	临工用房外墙贴纸皮砖面积	223.97	223.97
	项目完成指标	数量指标	临工用房化粪池	1	1
	项目完成指标	质量指标	合格率	100%	100%

项目完成指	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
效益指标	经济效益 指标	保证率蚕种生产安全	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		中央农业生产和水利救灾资金			
预算单位		四川省南充蚕种场			
预算执行情况(万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中-财政拨款:	50	其中-财政拨款:	50	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度	预期目标			实际完成目标	
目标完成情况	桑树扶正及解束,桑树清芽及清侧枝,道路冲毁恢复,清理桑树浪渣及其他杂物,临江堡坎受损恢复,泥浆污染桑叶处理,房屋、环境、道路、桑树消毒,排水沟渠受损,桑园重施夏肥,桑园房屋、道路清淤,经果林果树扶正、清浪渣及消毒,电力电缆设施及给排水管网受损恢复,劳保用品及工具。			桑树扶正及解束,桑树清芽及清侧枝,道路冲毁恢复,清理桑树浪渣及其他杂物,临江堡坎受损恢复,泥浆污染桑叶处理,房屋、环境、道路、桑树消毒,排水沟渠受损,桑园重施夏肥,桑园房屋、道路清淤,经果林果树扶正、清浪渣及消毒,电力电缆设施及给排水管网受损恢复,劳保用品及工具。	
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	桑园地坪维修改造面积	979	979
	项目完成指标	数量指标	给排水管网维修改造长度	428	428
	项目完成指标	数量指标	电力电缆维修改造长度	280	280
	项目完成指标	质量指标	合格率	100%	100%

项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
效益指标	经济效益指标	保证率蚕种生产安全	100%	100%

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对桑蚕遗传资源保护费项目开展了绩效评价，《2020 年桑蚕遗传资源保护费项目支出绩效自评报告》见（附件 1），《2020 年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设资金支出绩效自评报告》见（附件 2），《2020 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金项目支出绩效自评报告》见（附件 3），《2020 年中央财政农业生产和水利救灾资金项目支出绩效自评报告》见（附件 4），《2020 年中央农业生产和水利救灾资金项目支出绩效自评报告》见（附件 5）

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。如蚕种原种收入、普种收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是物管收入、其他单位直接拨付的资金等。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）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。

5. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

9. 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。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）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。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）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。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补救，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

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

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

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

附件 1

2020 年桑蚕遗传资源保护费项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。桑蚕遗传资源保护费项目系历年延续性项目,2020 年该项目全年预算数 310 万元,（其中财政拨款 244.61 万元,其他资金 65.39 万元）,根据川农函[2020]518 号,项目资金随年初部门预算批复下达,截止 2020 年 12 月 31 日,实际到位资金 434.87 万元,其中年初预算到位财政拨款 244.61 万元,年中经财政厅、农业农村厅调整主管部门集中收入预算指标追加 190.26 万元,项目实际支出 434.87 万元。

（二）项目绩效目标。有序完成桑、蚕现行推广品种继代,原原种、原种繁育,桑、蚕资源保存。桑、蚕新品种培育,蚕桑产业先进试验、示范、推广等工作,全年预计繁育原原母种 11000 蛾,原原种 10000 蛾,原种 7000 张,普种 33000 张。保存桑遗传资源 100 余份,引进蚕种资源 130 余万元。

（三）项目资金申报相符性。项目申请内容均与我单位

性质相关，涉及蚕种、桑资源生产及保护所需人工劳务、基本材料、相关专用设施设备维修（护）等支出。

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。计划 2020 年 4-6 月执行完成 50% 资金，8-10 月执行完成 100% 资金。该项目预算的 244.61 万元指标于 2020 年 5 月下达到位。追加的 190.26 万元指标于 2020 年 11 月下达到位。

2. 资金使用。截止评价时点该项目资金实际支出额为 434.87 万元，资金主要开支范围为桑蚕生产所需劳务费、材料费、维修（护）费。

（二）项目财务管理情况。

2020 年我场采取报账制，按照单位制定的内控制度中资金管理办法对资金进行申请、规划、使用，及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

该项目随我单位编制 2020 年预算时上报四川省农业农村厅立项审核备案。结合我单位特点，该项目实施主要为履行单位基本职能职责支出，分别为（1）蚕种繁育材料购买；（2）蚕种繁育劳务费；（3）桑园、蚕房等综合办公室场地等基础设施建设维修改造工程费；（4）设备维修维护款等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成数量为原原母种 12300 蛾，原原种 13300 蛾，原种 7500 张，普种 34000 张，蚕种合格率 100%，项目按期完成率 100%。

（二）项目效益情况。该项目时效、经济、服务对象满意度均为 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。一是在该项目时效指标完成情况上未明细具体完成时间，只填报了项目完成率；二是现因实行主管部门集中收入使用资金，无自有资金，预算的其他资金额度无法支付导致实际完成率不高。

（二）相关建议。适当提高公用经费，对蚕桑遗传资源保护、种性保持、新品种培育列入财政专项支持。

附件 2

2020 年国家现代农业产业技术体系四川 创新团队建设专项资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金项目系历年延续性项目，2020 年该项目全年预算数 15 万元，全部为财政拨款，根据川财教[2020]0082 号，项目资金随年初部门预算批复下达，截止 2020 年 12 月 31 日，实际到位资金 15 万元。

（二）项目绩效目标。收集（引进）家蚕种质资源 5 个，开展新品种及饲养配套技术培训 3 次，技术培训 100 人次；新品种示范推广或新平中技术指导服务面积 2 万亩，建立优质家蚕示范基地 1 个。核心区域 1000 亩，辐射面积 10000 亩；撰写调研报告或论文 1-2 篇；撰写信息 5 篇。

（三）项目资金申报相符性。该项目严格按照四川创新团队建设专项资金管理办法，10 年多来，不断深化全省农、科教大联合、大协作机制，以产品为单元，产业为主线，开展技术集成与创新，促进科技创新与产业发展紧密结合。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 该项目预算的 15 万元指标于 2020 年 8 月下达到位。

并于 2020 年 12 月之前全部支付到位。

2. 资金使用。2020 年预算投资 15 万元，实际支出为 15 万元。

（二）项目财务管理情况。

2020 年我场采取报账制，按照单位制定的内控制度中资金管理办法对资金进行申请、规划、使用，及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。

（三）项目实施情况。

团队建设坚持 5 年一个周期。本轮建设周期（2019-2023 年）内，重点对现有 18 个创新团队进行优化调整完善，适时新建豆类、杂粮、禽兔、中药材等团队，基本实现全省主要农产品全覆盖。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。通过项目实施，本年度共引进家蚕种质资源 5 个，开展新品种及饲养配套技术培训 4 次，技术培训 300 人次，新品种示范推广及技术指导服务面积 30 万亩，建立优质家蚕示范基地 3 个。高品位茧丝品种川优 1 号通过国家出畜禽遗传资源委员会审定。撰写调研报告或论文 4 篇

（二）项目效益情况。该项目时效、社会效益、服务对象满意度均为 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。一是因 8 月-10 月为我场蚕期，该项目执行时间相对较迟；二是该项目未明确完成质量指标。

（二）相关建议。适当加快资金下达时间。

附件 3

2020 年省级财政现代农业发展工程 共同财政事权转移支付资金 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金项目系历年延续性项目，2020 年该项目全年预算数 80 万元，全部为财政拨款，根据川财农[2020]0019 号，项目资金随年初部门预算批复下达，截止 2020 年 12 月 31 日，实际到位资金 80 万元。

（二）项目绩效目标。繁育原种 4500 张、一代杂交种 30000 张，推广一代杂交种 300000 张，产蚕茧 1000 万公斤，引进特色蚕种质资源 5 个。

（三）项目资金申报相符性。根据四川省南充蚕种场《关于实施省级财政现代农业发展工程三大先导性职称产业现代种业发展项目的报告》，为贯彻落实中共中央，国务院和省委、省政府关于现代农业产业发展的重大决策，深入贯彻落实省委十一届三次全会精神，贯彻落实四川省人民政府办公厅《关于加快推进现代农业产业融合示范园区建设的意见》文件精神，结合场内的实际情况，确定了本项目的实施

方案和具体实施计划。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

该项目预算金额 80 万元（财政专项资金拨款），截止 2020 年 12 月 31 日实际到位资金 80 万元，2020 年实际支出 80 万元（其中：支付劳务费 26.6 万元，支付设备费 6.9 万元，支付材料费 46.5 万元），资金使用率为 100%

（二）项目财务管理情况。

2020 年我场采取报账制，按照单位制定的内控制度中资金管理办法对资金进行申请、规划、使用，及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

四川省南充蚕种场根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达 2020 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金的通知》。本项目结合自身实际情况，该项目下拨财政资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照资金文件《四川省省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农（2019）176 号）的要求进行管理，按规定范围使用资金。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过项目实施，共繁育原种 6000 余张、一代杂交种 40000

余张，可繁育推广一代杂交种 300000 张，产蚕茧 1200 万公斤，引进特色蚕种质资源 5 个全年建成种质资源圃 50 余亩、良种示范桑园 200 余亩。

（二）项目效益情况。

该项目时效、经济、服务对象满意度均为 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。在该项目完成情况上未明确质量指标。

（二）相关建议。进一步做好蚕品种推广工作，完善肥培管理、病虫害防治等工作，推动产业融合发展。

附件 4

2020 年中央财政农业生产和水利救灾资金 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。中央财政农业生产和水利救灾资金项目，2020 年该项目全年预算数 50 万元，全部为财政拨款，根据川财农[2020]0134 号，项目资金随年初部门预算批复下达，截止 2020 年 12 月 31 日，实际到位资金 50 万元。

（二）项目绩效目标。桑树扶正及解束，桑树清芽及清侧枝，道路冲毁恢复，清理桑树浪渣及其他杂物，临江堡坎受损恢复，泥浆污染桑叶处理，房屋、环境、道路、桑树消毒，排水沟渠受损，桑园重施夏肥，桑园房屋、道路清淤，经果林果树扶正、清浪渣及消毒，电力电缆设施及给排水管网受损恢复，劳保用品及工具。

（三）项目资金申报相符性。根据四川省南充蚕种场《关于上中坝桑园遭受 8.18 洪灾损失情况的报告》，受嘉陵江上游广元等市（州）连日强降雨天气的影响，嘉陵江水位持续上涨。四川省南充蚕种场位于主城区嘉陵江段上中坝桑园被洪水淹没，上中坝桑园生产设施设备遭受严重破坏，不完

全统计，上中坝桑园科研育种桑苗损失 10000 株，桑叶损失 3.5 万公斤，经果林道路、堡坎、电力设施设备及给排水管网等均被冲毁。造成了较大的损失。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

该项目预算金额 50 万元（财政专项资金拨款），截止 2020 年 12 月 31 日，实际到位资金 50 万元（财政专项资金拨款），2020 年实际支出 50 万元。项目资金用于支付开展上中坝桑园给水管道路改造工程、上中坝临工用房电力线路维修工程、上中坝桑园办公用房室外地坪维修工程及相关的劳务费和材料费。

（二）项目财务管理情况。

2020 年我场采取报账制，按照单位制定的内控制度中资金管理办法对资金进行申请、规划、使用，及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

四川省南充蚕种场结合该场自身实际情况对本项目进行具体实施；本项目在场班子领导下设立行政办公室、财务室、后勤部等部门，采取小组负责制，各部门相互协调配合，组长全权组织实施项目建设和生产经营管理工作，做到经济、高效，确保自己使用安全和投资效益的发挥。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

桑树扶正及解束，桑树清芽及清侧枝，道路冲毁恢复，清理桑树浪渣及其他杂物，临江堡坎受损恢复，泥浆污染桑叶处理，房屋、环境、道路、桑树消毒，排水沟渠受损，桑园重施夏肥，桑园房屋、道路清淤，经果林果树扶正、清浪渣及消毒，电力电缆设施及给排水管网受损恢复，劳保用品及工具。

（二）项目效益情况。

该项目时效、经济、质量指标均为 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。一是在该项目在效益指标完成情况上未明确社会效益指标；二是该项目的执行时间较缓

（二）相关建议。适当提高资金下达时间，能够尽快解决存在的安全隐患问题，减少经济损失。

附件 5

2020 年中央农业生产和水利救灾资金 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。中央农业生产和水利救灾资金项目，2020 年该项目全年预算数 40 万元，该项目为 2019 年申请项目，因财政下达时间为 2019 年 12 月 27 日，下达时间较晚，故结转至 2020 年执行。全部为财政拨款，根据川财农〔2019〕117 号，项目资金随年初部门预算批复下达，截止 2020 年 12 月 31 日，实际到位资金 40 万元。

（二）项目绩效目标。我场按照南充市湿地公园建设指挥部提供的上中坝桑园综合用房、办公用房和临工宿舍效果图，进行设计和改造，其中：综合用房维修改造面积 307.18 m²；办公用房厨房改造面积：51.84 m²，卫生间改造面积 6.7 m²，外墙贴纸皮砖面积：513.6 m²，化粪池 2 座，隔油池 1 座；办公用房屋面叠合板面积 237.4 m²，屋面女儿墙长度 79.36m；临工宿舍厨房改造面积：66.6 m²，卫生间改造面积 9.05 m²，外墙贴纸皮砖面积：223.97 m²，化粪池 1 座。

（三）项目资金申报相符性。根据四川省南充蚕种场《关于申请 2019 年暴雨灾害损失补贴的请示》及四川省财政厅

四川省南充蚕种场由于受暴雨灾情影响，造成远蚕队桑叶减产，蚕病发生量提高，导致少收种茧 5000kg，少制作一代杂交种 15000 张，蚕茧死笼率较高，公斤将茧制种减少 0.5 张，少制蚕种 5000 张；位于嘉陵江上中坝的 260 亩桑园长期积水，桑叶黄化脱落，减产 10 万 kg，导致生产任务没有完成；1 蚕房和 4 蚕房屋檐垮塌，存在较大的安全隐患。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

该项目预算金额 40 万元（财政专项资金拨款），截止 2020 年 12 月 31 日，实际到位资金 40 万元（财政专项资金拨款），2020 年实际支出 40 万元，项目资金用于弥补以前年度的上中坝临工宿舍维修工程、上中坝办公用房屋面维修加固工程、上中坝综合用房主体结构改造工程和上中坝办公用房维修工程的工程费用。

（二）项目财务管理情况。

2020 年我场采取报账制，按照单位制定的内控制度中资金管理办法对资金进行申请、规划、使用，及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。

（三）项目组织实施情况。

四川省南充蚕种场结合该场自身实际情况对本项目进行具体实施；本项目在场班子领导下设立行政办公室、财务室、后勤部等部门，采取小组负责制，各部门相互协调配合，组长全权组

织实施项目建设和生产经营管理工作，领导小组采取由懂技术、会管理的人才加入，做到经济、高效，确保资金使用安全和投资效益的发挥。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我场按照南充市湿地公园建设指挥部提供的上中坝桑园综合用房、办公用房和临工宿舍效果图，进行设计和改造，其中：综合用房维修改造面积 307.18 m²；办公用房厨房改造面积：51.84 m²，卫生间改造面积 6.7 m²，外墙贴纸皮砖面积：513.6 m²，化粪池 2 座，隔油池 1 座；办公用房屋面叠合板面积 237.4 m²，屋面女儿墙长度 79.36m；临工宿舍厨房改造面积：66.6 m²，卫生间改造面积 9.05 m²，外墙贴纸皮砖面积：223.97 m²，化粪池 1 座。

（二）项目效益情况。

该项目时效、经济、质量指标均为 100%。

四、问题及建议

存在的问题。该项目时效指标完成情况上未明细具体完成时间，只填报了项目完成率

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

财决公开 01 表

金额单位：万元

部门：四川省南充蚕种场

2020 年度

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	2,940,44	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	1,143,99	五、教育支出	36	13,50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15,00
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	1,86	八、社会保障和就业支出	39	460,28
	9		九、卫生健康支出	40	68,00
	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	3,384,51
	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	145,00
	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	4,086,29	本年支出合计	58	4,086,29
使用非财政拨款结余	28		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	4,086,29	总计	62	4,086,29

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：四川省南充蚕种场

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
				4. 086, 29	2. 940, 44		1. 143, 99			1, 86
205			教育支出	13, 50	13, 50					
20508			进修及培训	13, 50	13, 50					
2050803			培训支出	13, 50	13, 50					
206			科学技术支出	15, 00	15, 00					
20603			应用研究	15, 00	15, 00					
2060302			社会公益研究	15, 00	15, 00					
208			社会保障和就业支出	460, 28	460, 28					
20805			行政事业单位养老支出	412, 76	412, 76					
2080502			事业单位离退休	214, 76	214, 76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132, 00	132, 00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66, 00	66, 00					
20808			抚恤	31, 00	31, 00					
2080801			死亡抚恤	31, 00	31, 00					
20899			其他社会保障和就业支出	16, 52	16, 52					
2089901			其他社会保障和就业支出	16, 52	16, 52					
210			卫生健康支出	68, 00	68, 00					
21011			行政事业单位医疗	68, 00	68, 00					
2101102			事业单位医疗	68, 00	68, 00					
213			农林水支出	3. 384, 51	2. 238, 66		1. 143, 99			1, 86
21301			农业农村	3. 384, 51	2. 238, 66		1. 143, 99			1, 86
2130104			事业运行	2. 773, 18	1. 627, 33		1. 143, 99			1, 86
2130106			科技转化与推广服务	438, 56	438, 56					
2130119			防灾救灾	90, 00	90, 00					
2130199			其他农业农村支出	82, 77	82, 77					
221			住房保障支出	145, 00	145, 00					
22102			住房改革支出	145, 00	145, 00					
2210201			住房公积金	145, 00	145, 00					

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：四川省南充蚕种场

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	4,086.29	3,459.96	626.33			
205			教育支出	13,50	13,50				
20508			进修及培训	13,50	13,50				
2050803			培训支出	13,50	13,50				
206			科学技术支出	15,00		15,00			
20603			应用研究	15,00		15,00			
2060302			社会公益研究	15,00		15,00			
208			社会保障和就业支出	460,28	460,28				
20805			行政事业单位养老支出	412,76	412,76				
2080502			事业单位离退休	214,76	214,76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,00	132,00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66,00	66,00				
20808			抚恤	31,00	31,00				
2080801			死亡抚恤	31,00	31,00				
20899			其他社会保障和就业支出	16,52	16,52				
2089901			其他社会保障和就业支出	16,52	16,52				
210			卫生健康支出	68,00	68,00				
21011			行政事业单位医疗	68,00	68,00				
2101102			事业单位医疗	68,00	68,00				
213			农林水支出	3,384.51	2,773.18	611.33			
21301			农业农村	3,384.51	2,773.18	611.33			
2130104			事业运行	2,773.18	2,773.18				
2130106			科技转化与推广服务	438,56		438,56			
2130119			防灾救灾	90,00		90,00			
2130199			其他农业农村支出	82,77		82,77			
221			住房保障支出	145,00	145,00				
22102			住房改革支出	145,00	145,00				
2210201			住房公积金	145,00	145,00				

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：四川省南充蚕种场

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	2,940,44	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	13,50	13,50		
	6		六、科学技术支出	38	15,00	15,00		
	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	460,28	460,28		
	9		九、卫生健康支出	41	68,00	68,00		
	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	2,238,66	2,238,66		
	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	145,00	145,00		
	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	2,940,44	本年支出合计	59	2,940,44	2,940,44		
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	2,940,44	总计	64	2,940,44	2,940,44		

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：四川省南充蚕种场

2020 年度

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	2,940.44	2,940.44	2,314.11	626.33						
301	工资福利支出	2	1,704.44	1,704.44	1,704.44							
30101	基本工资	3	485.00	485.00	485.00							
30102	津贴补贴	4	65.60	65.60	65.60							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	375.00	375.00	375.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	132.00	132.00	132.00							
30109	职业年金缴费	9	66.00	66.00	66.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	68.00	68.00	68.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	145.00	145.00	145.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	367.84	367.84	367.84							
302	商品和服务支出	16	896.87	896.87	273.33	623.54						
30201	办公费	17	2.54	2.54	2.54							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	13.61	13.61	13.61							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	15.00	15.00	15.00							
30206	电费	22	10.00	10.00	10.00							
30207	邮电费	23	1.67	1.67	1.67							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	39.15	39.15	39.15							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	66.80	66.80	32.80	34.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	13.50	13.50	13.50							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	194.67	194.67		194.67						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	66.09	66.09	46.48	19.61						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	48.00	48.00	48.00							
30229	福利费	39	13.50	13.50	13.50							
30231	公务用车运行维护费	40	0.97	0.97	0.97							
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	411.37	411.37	36.11	375.26						
303	对个人和家庭的补助	44	336.34	336.34	336.34							
30301	离休费	45	14.00	14.00	14.00							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	31.00	31.00	31.00							
30305	生活补助	49	212.76	212.76	212.76							

经济分类科	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		
	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
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0, 42	0, 42	0, 42							
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	78, 16	78, 16	78, 16							
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	2, 79	2, 79		2, 79						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1, 59	1, 59		1, 59						
31003	专用设备购置	78	1, 20	1, 20		1, 20						
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										
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										

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	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
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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：四川省南充蚕种场

2020 年度

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. 940, 44	2. 314, 11	626, 33
205			教育支出	13, 50	13, 50	
20508			进修及培训	13, 50	13, 50	
2050803			培训支出	13, 50	13, 50	
206			科学技术支出	15, 00		15, 00
20603			应用研究	15, 00		15, 00
2060302			社会公益研究	15, 00		15, 00
208			社会保障和就业支出	460, 28	460, 28	
20805			行政事业单位养老支出	412, 76	412, 76	
2080502			事业单位离退休	214, 76	214, 76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132, 00	132, 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66, 00	66, 00	
20808			抚恤	31, 00	31, 00	
2080801			死亡抚恤	31, 00	31, 00	
20899			其他社会保障和就业支出	16, 52	16, 52	
2089901			其他社会保障和就业支出	16, 52	16, 52	
210			卫生健康支出	68, 00	68, 00	
21011			行政事业单位医疗	68, 00	68, 00	
2101102			事业单位医疗	68, 00	68, 00	
213			农林水支出	2. 238, 66	1. 627, 33	611, 33
21301			农业农村	2. 238, 66	1. 627, 33	611, 33
2130104			事业运行	1. 627, 33	1. 627, 33	
2130106			科技转化与推广服务	438, 56		438, 56
2130119			防灾救灾	90, 00		90, 00
2130199			其他农业农村支出	82, 77		82, 77
221			住房保障支出	145, 00	145, 00	
22102			住房改革支出	145, 00	145, 00	
2210201			住房公积金	145, 00	145, 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：四川省南充蚕种场

2020 年度

项目			合计	工资福利支出											
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2,940.44	1,704.44	485.00	65.60			375.00	132.00	66.00	68.00		
205			教育支出	13.50											
20508			进修及培训	13.50											
2050803			培训支出	13.50											
206			科学技术支出	15.00											
20603			应用研究	15.00											
2060302			社会公益研究	15.00											
208			社会保障和就业支出	460.28	198.00						132.00	66.00			
20805			行政事业单位养老支出	412.76	198.00						132.00	66.00			
2080502			事业单位离退休	214.76											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00						132.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00							66.00			
20808			抚恤	31.00											
2080801			死亡抚恤	31.00											
20899			其他社会保障和就业支出	16.52											
2089901			其他社会保障和就业支出	16.52											
210			卫生健康支出	68.00	68.00								68.00		
21011			行政事业单位医疗	68.00	68.00								68.00		
2101102			事业单位医疗	68.00	68.00								68.00		
213			农林水支出	2,238.66	1,293.44	485.00	65.60			375.00					
21301			农业农村	2,238.66	1,293.44	485.00	65.60			375.00					
2130104			事业运行	1,627.33	1,293.44	485.00	65.60			375.00					
2130106			科技转化与推广服务	438.56											
2130119			防灾救灾	90.00											
2130199			其他农业农村支出	82.77											
221			住房保障支出	145.00	145.00										
22102			住房改革支出	145.00	145.00										
2210201			住房公积金	145.00	145.00										

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实际支出情况。

部门：四川省南充蚕种场

项目															
支出功能分类科目编码			科目名称	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	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项	栏次	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			合计	145,00		367,84	896,87	2,54		13,61		15,00	10,00	1,67	
205			教育支出				13,50								
20508			进修及培训				13,50								
2050803			培训支出				13,50								
206			科学技术支出				15,00								
20603			应用研究				15,00								
2060302			社会公益研究				15,00								
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												
20808			抚恤												
2080801			死亡抚恤												
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			367,84	868,37	2,54		13,61		15,00	10,00	1,67	
21301			农业农村			367,84	868,37	2,54		13,61		15,00	10,00	1,67	
2130104			事业运行			367,84	259,83	2,54		13,61		15,00	10,00	1,67	
2130106			科技转化与推广服务				435,77								
2130119			防灾救灾				90,00								
2130199			其他农业农村支出				82,77								
221			住房保障支出	145,00											
22102			住房改革支出	145,00											
2210201			住房公积金	145,00											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

部门：四川省南充蚕种场

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目编码				科目名称	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项		栏次	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合计					25	39, 15		66, 80			13, 50		194, 67			66, 09
205				教育支出							13, 50					
20508				进修及培训							13, 50					
2050803				培训支出							13, 50					
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												
20808				抚恤												
2080801				死亡抚恤												
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		39, 15		66, 80					194, 67			66, 09
21301				农业农村		39, 15		66, 80					194, 67			66, 09
2130104				事业运行		39, 15		32, 80								46, 48
2130106				科技转化与推广服务				34, 00					191, 90			19, 61
2130119				防灾救灾												
2130199				其他农业农村支出									2, 77			
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

部门：四川省南充蚕种场

项目																
支出功能分类科目编码				科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
类	款	项		栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
合计					48,00	13,50	0,97				411,37	336,34	14,00			31,00
205 教育支出																
20508 进修及培训																
2050803 培训支出																
206 科学技术支出										15,00						
20603 应用研究										15,00						
2060302 社会公益研究										15,00						
208 社会保障和就业支出												262,28	14,00			31,00
20805 行政事业单位养老支出												214,76	14,00			
2080502 事业单位离退休												214,76	14,00			
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																
20808 抚恤												31,00				31,00
2080801 死亡抚恤												31,00				31,00
20899 其他社会保障和就业支出												16,52				
2089901 其他社会保障和就业支出												16,52				
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					48,00	13,50	0,97				396,37	74,06				
21301 农业农村					48,00	13,50	0,97				396,37	74,06				
2130104 事业运行					48,00	13,50	0,97				36,11	74,06				
2130106 科技转化与推广服务											190,26					
2130119 防灾救灾											90,00					
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反

部门：四川省南充蚕种场

项目				对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出					
支出功能分类科目编码				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	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
类	款	项		栏次	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
合计					212, 76				0, 42			78, 16				
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	212, 76							4, 52				
20805				行政事业单位养老支出	200, 76											
2080502				事业单位离退休	200, 76											
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												
20808				抚恤												
2080801				死亡抚恤												
20899				其他社会保障和就业支出	12, 00							4, 52				
2089901				其他社会保障和就业支出	12, 00							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					0, 42			73, 64				
21301				农业农村					0, 42			73, 64				
2130104				事业运行					0, 42			73, 64				
2130106				科技转化与推广服务												
2130119				防灾救灾												
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

部门：四川省南充蚕种场

项目			资本性支出（基本建设）											
支出功能分类科目编码	科目名称		国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
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													
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
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													
2130119	防灾救灾													
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

部门：四川省南充蚕种场

项目						资本性支出									
支出功能 分类科目 编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
合计					2,79		1,59	1,20							
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														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
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				2,79		1,59	1,20							
21301	农业农村				2,79		1,59	1,20							
2130104	事业运行														
2130106	科技转化与推广服务				2,79		1,59	1,20							
2130119	防灾救灾														
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

部门：四川省南充蚕种场

项目									对企业补助（基本建设）						
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	小计	资本金注入	其他对企业补 助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			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												
20808			抚恤												
2080801			死亡抚恤												
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												
2130119			防灾减灾												
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

部门：四川省南充蚕种场

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				
支出功能 分类科目 编码			科目名称	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	对社会保险基金补 助	补充全国社会保障 基金	小计	赠与
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105
			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									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
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									
2130119			防灾救灾									
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

部门：四川省南充蚕种场

财决公开 07 表
金额单位：万元

项目			其他支出		
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
类	款	项	栏次	106	107
合计			108		
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		
20808			抚恤		
2080801			死亡抚恤		
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		
2130119			防灾救灾		
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

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：四川省南充蚕种场

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
301	工资福利支出	1,704,44	302	商品和服务支出	273,33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	485,00	30201	办公费	2,54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65,60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	13,61	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	375,00	30205	水费	15,00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	132,00	30206	电费	10,00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66,00	30207	邮电费	1,67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68,00	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		30211	差旅费	39,15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	145,00	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	32,80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	367,84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	336,34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14,00	30216	培训费	13,50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	31,00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	212,76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	46,48	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	48,00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0,42	30229	福利费	13,50	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	0,97	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	78,16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	36,11	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		2,040,78	公用经费合计					273,33

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：四川省南

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				626, 33	626, 33
205			教育支出		
20508			进修及培训		
2050803			培训支出		
206			科学技术支出	15, 00	15, 00
20603			应用研究	15, 00	15, 00
2060302			社会公益研究	15, 00	15, 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		
20808			抚恤		
2080801			死亡抚恤		
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	611, 33	611, 33
21301			农业农村	611, 33	611, 33
2130104			事业运行		
2130106			科技转化与推广服务	438, 56	438, 56
2130119			防灾救灾	90, 00	90, 00
2130199			其他农业农村支出	82, 77	82, 77
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文明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充蚕种场

2020 年度

财决公开 10 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区

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	
0.97		0.97		0.97		0.97		0.97		0.97	

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：四川省南充蚕种场

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：四川省南充蚕种场

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

部门：四川省南充蚕种场

2020 年度

财决公开 13 表
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；
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：四川省南充蚕种场

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。