

四川省蜂业管理站 2022 年 单位预算

目 录

第一部分 四川省蜂业管理站概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省蜂业管理站 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省蜂业管理站 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省蜂业管理站概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省蜂业管理站职能简介

负责全省蜂业技术和蜜蜂为农作物授粉增产技术推广、示范、培训及生产技术规范指导；参与起草全省蜂业法规和规章，协助拟定全省蜂业发展规划，提出蜂业发展重大技术进步措施建议；负责全省蜜蜂品种资源的调查、保护、利用与收集工作，开展蜂业资源的评估鉴定；参与全省蜂产品质量安全监测工作，推广蜂产品质量安全生产技术；负责蜜蜂病虫害监控与应急处理，承担全省蜂业生产技术标准与规范的制修订工作。

（二）四川省蜂业管理站 2022 年重点工作

1. 聚力蜜蜂遗传资源保护和良繁体系建设。继续推进蜜蜂遗传资源普查工作，做好新资源的评价和鉴定，规范中蜂遗传资源保种场和保护区的管理。实施好“十四五”中蜂育种攻关项目，做好蜜蜂种业提升工程和蜂业质量提升项目技术指导，稳步推进蜜蜂种业健康发展。

2. 聚力蜜蜂养殖集成技术的示范推广。根据不同区域饲养方式（活框、棒棒巢等），有针对性地开展不同类型的技术培训和技术指导服务，全面普及蜜蜂病虫害绿色防控技术，规范使用蜂业生产抗虫抗病药品。大力推广智能蜂箱、蜂箱装卸和转运设备等蜂机具，不断提升蜜蜂养殖设备水平。

3. 大力开展蜜蜂授粉技术示范与推广。引导种植户和蜜蜂养殖户建立紧密型合作关系，在油菜、草莓、枇杷、猕猴桃、

大樱桃等主产区大力推广蜜蜂授粉技术，让蜜蜂授粉真正成为农业绿色发展的助推器，促进农业提质增效，实现养殖户和种植户的互利双赢。

4. 努力提高蜂产品质量安全水平。加强蜂产品质量安全生产技术指导，加大禁用限用兽药的宣传力度，严格兽药等投入品使用的监督管理。加强蜂产品质量安全例行监测，做好蜂蜜、花粉、蜂王浆等主要蜂产品的质量安全抽检，建立健全蜂产品质量安全追溯和监管体系，提高消费者的信心。

5. 持续加强蜂业经营主体培育。大力培育蜂业龙头企业、专业合作社等新型经营主体，增强企业、合作社在蜂业生产、产品加工和市场营销等方面的带动能力。加强蜂业品牌建设，推动蜂产品中、高端市场的发展。积极探索一二三产业融合发展机制，加快推动蜜蜂科普宣传、蜜蜂文化展示、蜜蜂养殖生产体验、优质蜂产品展示与销售等多元化产业融合发展。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省蜂业管理站 2022 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：354944-四川省蜂业管理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	239.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	50.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	152.59
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	239.39	本 年 支 出 合 计	239.39
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	239.39	支 出 总 计	239.39

表 1-1

二、单位收入总表

单位：354944-四川省蜂业管理站

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位经 营收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	239.39		239.39								
354944	四川省蜂业管理站	239.39		239.39								

表 1-2

三、单位支出总表

单位：354944-四川省蜂业管理站

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	239.39	139.92	99.47		
206	09	02	354944	重点研发计划	50.00		50.00		
208	05	05	354944	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00			
208	05	06	354944	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00			
210	11	02	354944	事业单位医疗	8.80	8.80			
213	01	04	354944	事业运行	103.12	103.12			
213	01	06	354944	科技转化与推广服务	9.47		9.47		
213	01	09	354944	农产品质量安全	40.00		40.00		
221	02	01	354944	住房公积金	8.00	8.00			

表 2

四、财政拨款收支预算总表

单位：354944-四川省蜂业管理站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	239.39	一、本年支出	239.39	239.39		
一般公共预算拨款收入	239.39	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	50.00	50.00		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20.00	20.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.80	8.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
		农林水支出	152.59	152.59		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.00	8.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354944-四川省蜂业管理站

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	239.39	239.39	239.39	139.92	99.47						
	301		工资福利支出	111.92	111.92	111.92	111.92							
301	01	354944	基本工资	42.50	42.50	42.50	42.50							
301	02	354944	津贴补贴	0.83	0.83	0.83	0.83							
301	02	354944	国家出台津贴补贴	0.83	0.83	0.83	0.83							
301	07	354944	绩效工资	30.99	30.99	30.99	30.99							
301	08	354944	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	13.00	13.00							
301	09	354944	职业年金缴费	7.00	7.00	7.00	7.00							
301	10	354944	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	8.80	8.80							
301	12	354944	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80	0.80							
301	12	354944	失业保险	0.40	0.40	0.40	0.40							
301	12	354944	工伤保险	0.40	0.40	0.40	0.40							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
301	13	354944	住房公积金	8.00	8.00	8.00	8.00							
	302		商品和服务支出	125.87	125.87	125.87	28.00	97.87						
302	01	354944	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	02	354944	印刷费	2.74	2.74	2.74	0.74	2.00						
302	03	354944	咨询费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	05	354944	水费	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	06	354944	电费	0.70	0.70	0.70	0.70							
302	09	354944	物业管理费	4.15	4.15	4.15	4.15							
302	11	354944	差旅费	8.50	8.50	8.50	8.50							
302	13	354944	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	16	354944	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	17	354944	公务接待费	0.05	0.05	0.05	0.05							
302	18	354944	专用材料费	37.40	37.40	37.40		37.40						
302	26	354944	劳务费	2.47	2.47	2.47		2.47						
302	27	354944	委托业务费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	28	354944	工会经费	1.26	1.26	1.26	1.26							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	29	354944	福利费	1.39	1.39	1.39	1.39							
302	31	354944	公务用车运行维护费	4.10	4.10	4.10	4.10							
302	99	354944	其他商品和服务支出	50.31	50.31	50.31	0.31	50.00						
302	99	354944	其他商品和服务支出	50.31	50.31	50.31	0.31	50.00						
	310		资本性支出	1.60	1.60	1.60		1.60						
310	02	354944	办公设备购置	1.60	1.60	1.60		1.60						

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计										
	301		工资福利支出										
301	01	354944	基本工资										
301	02	354944	津贴补贴										
301	02	354944	国家出台津贴补贴										
301	07	354944	绩效工资										
301	08	354944	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	354944	职业年金缴费										
301	10	354944	职工基本医疗保险缴费										
301	12	354944	其他社会保障缴费										
301	12	354944	失业保险										
301	12	354944	工伤保险										
301	13	354944	住房公积金										
	302		商品和服务支出										
302	01	354944	办公费										

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	02	354944	印刷费										
302	03	354944	咨询费										
302	05	354944	水费										
302	06	354944	电费										
302	09	354944	物业管理费										
302	11	354944	差旅费										
302	13	354944	维修（护）费										
302	16	354944	培训费										
302	17	354944	公务接待费										
302	18	354944	专用材料费										
302	26	354944	劳务费										
302	27	354944	委托业务费										
302	28	354944	工会经费										
302	29	354944	福利费										
302	31	354944	公务用车运行维护费										
302	99	354944	其他商品和服务支出										

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	99	354944	其他商品和服务支出										
	310		资本性支出										
310	02	354944	办公设备购置										

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计													
	301		工资福利支出													
301	01	354944	基本工资													
301	02	354944	津贴补贴													
301	02	354944	国家出台津贴补贴													
301	07	354944	绩效工资													
301	08	354944	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	354944	职业年金缴费													
301	10	354944	职工基本医疗保险缴费													
301	12	354944	其他社会保障缴费													
301	12	354944	失业保险													
301	12	354944	工伤保险													
301	13	354944	住房公积金													
	302		商品和服务支出													
302	01	354944	办公费													

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	02	354944	印刷费													
302	03	354944	咨询费													
302	05	354944	水费													
302	06	354944	电费													
302	09	354944	物业管理费													
302	11	354944	差旅费													
302	13	354944	维修（护）费													
302	16	354944	培训费													
302	17	354944	公务接待费													
302	18	354944	专用材料费													
302	26	354944	劳务费													
302	27	354944	委托业务费													
302	28	354944	工会经费													
302	29	354944	福利费													
302	31	354944	公务用车运行维护费													
302	99	354944	其他商品和服务支出													

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	99	354944	其他商品和服务支出													
	310		资本性支出													
310	02	354944	办公设备购置													

表 3

六、一般公共预算支出预算表

单位：354944-四川省蜂业管理站

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	239.39	239.39	
			科学技术支出	50.00	50.00	
			科技重大项目	50.00	50.00	
206	09	02	重点研发计划	50.00	50.00	
			社会保障和就业支出	20.00	20.00	
			行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
			卫生健康支出	8.80	8.80	
			行政事业单位医疗	8.80	8.80	
210	11	02	事业单位医疗	8.80	8.80	
			农林水支出	152.59	152.59	
			农业农村	152.59	152.59	

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
213	01	04	事业运行	103.12	103.12	
213	01	06	科技转化与推广服务	9.47	9.47	
213	01	09	农产品质量安全	40.00	40.00	
			住房保障支出	8.00	8.00	
			住房改革支出	8.00	8.00	
221	02	01	住房公积金	8.00	8.00	

表 3-1

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354944-四川省蜂业管理站

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	139.92	114.57	25.35
		301	工资福利支出	111.92	111.92	
301	01	30101	基本工资	42.50	42.50	
301	02	30102	津贴补贴	0.83	0.83	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.83	0.83	
301	07	30107	绩效工资	30.99	30.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
301	09	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	12	3011201	失业保险	0.40	0.40	
301	12	3011202	工伤保险	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	8.00	8.00	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		302	商品和服务支出	28.00	2.65	25.35
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	0.74		0.74
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.70		0.70
302	09	30209	物业管理费	4.15		4.15
302	11	30211	差旅费	8.50		8.50
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.05		0.05
302	28	30228	工会经费	1.26	1.26	
302	29	30229	福利费	1.39	1.39	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.31		0.31

表 3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354944-四川省蜂业管理站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	99.47
				重点研发计划	50.00
206	09	02	354944	高产中蜂育种材料和方法创新及新品种选育	50.00
				科技转化与推广服务	9.47
213	01	06	354944	标准化养蜂示范蜂场	9.47
				农产品质量安全	40.00
213	01	09	354944	农产品质量安全	40.00

表 3-3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354944-四川省蜂业管理站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	4.15		4.10		4.10	0.05
354944	四川省蜂业管理站	4.15		4.10		4.10	0.05

表 4

十、政府性基金支出预算表

单位：354944-四川省蜂业管理站

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：无此项内容

表 4-1

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354944-四川省蜂业管理站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计						

备注：无此项内容

表 5

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354944-四川省蜂业管理站

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：无此项内容

表 6

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354944-四川省蜂业管理站

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354-四川省农业农村厅部门		99.47									
354944-四川省蜂业管理站	农产品质量安全	40.00	蜂产品抽检 300 批次（蜂蜜样品 250 批次，蜂王浆样品 50 批次）。蜂蜜样品以油菜蜜、洋槐蜜、中蜂山花蜜为主，蜂王浆样品以油菜王浆和洋槐王浆为主。检测兽残指标为氯霉素、硝基咪唑类、磺胺类、喹诺酮类。	产出指标	效果指标	样品检测合格率 95 以上	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升蜂产品质量安全，保障消费者健康	≥	50000	人/户	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度 95%	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	蜂产品抽检 300 批次（蜂蜜样品 250 批次，蜂王浆样品 50 批次）	≥	300	次	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成执行进度	≥	12	月	10	正向指标
	高产中蜂育种材料	50.00	以中蜂种质资源保护为基础，利用蜜蜂形态学、生物学、分子生	产出指标	数量指标	实用新型专利授权	≥	1	项	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	和方法创新及新品种选育		物学、生物信息学等方法和技术，深入研究各生态类群中蜂高产性状相关的基因，筛选挖掘优质种质资源。通过常规育种与分子辅助育种技术相结合的方法，研发蜜蜂育种新技术，利用我省丰富的中蜂遗传资源（盆地中蜂、阿坝中蜂、凉山中蜂、得荣中蜂、雅江中蜂）选育配套新品系；开展不同生态种群杂交组合筛选与配合力测定，选育适宜不同气候特点的高产中蜂配套品系。研发高产中蜂健康高效饲养技术，建设标准化示范生产基地，培育规模化蜜蜂种业、高新技术企业。从保种、选育、良繁、推广等方面，基本建立我省中蜂良种繁育推广体系。	产出指标	质量指标	专利授权数	≥	1	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	技术标准制订	≥	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发明专利受理	≥	1	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	论文专著	≥	2	篇（部）	20	正向指标
	标准化养蜂示范蜂场	9.47	项目拟在广元、绵阳、达州、凉山、阿坝等地建立一批标准化示范蜂场，建立放蜂场地、取蜜、贮藏、工作房间等设施设备，种植蜜粉源植物绿化蜂场，开展中蜂健康高效饲养、浅继箱成熟蜂蜜生产等技术的示范推广，提高养蜂技术水平和蜂蜜等产品的质量。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	专业合作社、养蜂农户满意程度达95%以上。	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	指导1个标准化养蜂场饲养中蜂100群，生产蜂蜜800公斤，按160元每公斤，产出效益10万	≥	10	万元	30	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
						元以上。					
				产出指标	数量指标	项目拟在广元、绵阳、达州、凉山、阿坝等地建立一批标准化示范蜂场	≥	1	个	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目预计2022年12月底前全部完成	≥	100	期/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建成标准化蜂场办公用房、蜂机具储存间、取蜜间40平方，标准蜂箱100套。	≥	100	套	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

第三部分 四川省蜂业管理站 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省蜂业管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。省蜂业管理站 2022 年收支预算总数 239.39 万元，比 2021 年收支预算总数增加 0.8 万元，主要原因是增加职工薪级工资部分。

（一）收入预算情况

省蜂业管理站 2022 年收入预算 239.39 万元；一般公共预算拨款收入 239.39 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省蜂业管理站 2022 年支出预算 239.39 万元，其中：基本支出 139.92 万元，占 58%；项目支出 99.47 万元，占 42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省蜂业管理站 2022 年财政拨款收支预算总数 239.39 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 0.8 万元，主要原因是增加职工每年正常增长薪级工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 239.39 万元；支出包括：科学技术支出 50 万元、社会保障和就业支出 20 万元、卫生健康支出 8.8 万元、农林水支出 152.59 万元、住房保障支出 8 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省蜂业管理站 2022 年一般公共预算当年拨款 239.39 万元，比 2021 年预算数增加 0.8 万元，主要原因是增加职工每年正常增长薪级工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 50 万元，占 20.88%；社会保障和就业支出 20 万元，占 8.35%；卫生健康支出 8.8 万元，占 3.68%；农林水支出 152.59 万元，占 63.75%；住房保障支出 8 万元，占 3.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术（类）科技重大项目（款）科技重点研发计划（项）2022 年预算数为 50 万元，主要用于：高产中蜂育种材料和方法创新及新品种选育支出。

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）2022 年预算数为 13 万元，主要用于：单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

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）2022 年预算数为 7 万元，主要用于：事业单位在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

4. 卫生健康（类）事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2022 年预算数为 8.8 万元，主要用于：单位在职人员医

疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为 103.12 万元，主要用于：单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

6. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022 年预算数为 9.47 万元，主要用于：单位开展科技转化与推广服务所需的劳务、材料购置等支出，保障标准化养蜂示范化蜂场的建立。

7. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022 年预算数为 40 万元，主要用于：单位开展农产品质量安全工作所需的专用材料购置、咨询、印刷、委托业务、劳务等支出。保障农产品质量安全风险评估、农药质量农残监测监管安全监测等工作的顺利开展。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 8 万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省蜂业管理站 2022 年一般公共预算基本支出 239.39 万元，其中：

人员经费 114.57 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、其他社会保险缴费、住房公积金、工

会经费、福利费。

公用经费 25.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省蜂业管理站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4.15 万元，其中：公务接待费 0.05 万元，公务用车购置及运行维护费 4.10 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

省蜂业管理站 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于兄弟省（市）蜂业管理站来川业务交流接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 4.10 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障蜂产品质量监管抽查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省蜂业管理站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省蜂业管理站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省蜂业管理站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，省蜂业管理站安排政府采购预算 4.3 万元，其中，政府采购货物预算 1.6 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.79 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省蜂业管理站共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上

大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年省蜂业管理站开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 239.39 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 114.57 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 25.35 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 99.47 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重大研发计划（项）：反映重点研发计划的有关经费支出。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农业质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置、相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。