

四川省苏稽蚕种场

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省苏稽蚕种场概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省苏稽蚕种场 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

第三部分四川省苏稽蚕种场 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省苏稽蚕种场概况

一、基本职能及主要工作

(一) 苏稽蚕种场职能简介

四川省苏稽蚕种场主要承担桑、蚕种质资源基因保存、保护；履行蚕、桑新品种选育、引进、试验鉴定，新技术研究、试验、示范；承担良种繁育继代与种性维持；提供蚕业技术指导及蚕种保护、催青、冷藏、浸酸、浴消服务；开展蚕、桑资源综合利用基础性和农业技术培训等工作等任务。服务“三农”注重社会公益性活动。

(二) 苏稽蚕种场 2022 年重点工作

1. 良种繁育方面：全年计划母种继代保育 800 蛾、原原种 4000 蛾、原种 2500 张、一代杂交种 30000 张。冷藏、浸酸、检种、蚕种保护、催青等蚕种加工处理各级蚕种约 30 万张。

2. 品种保存方面：按照普查要求，做好第三次全国农业种质资源年度工作，继代保育家蚕种质资源品种 275 份（其中 130 份申报国家级资源）；每个品种饲养 2 区，蛾区间对交制种继代，制种两张 15 蛾以上；做好防混工作，防止品种混杂；做好品种性状调查。

3. 品种改良方面：一是完成限性白卵专养雄蚕蚕品种选育，提交一对品种参加省鉴，申请专利 1 项；单蛾育选育稳定品种性状，活蛹缫丝提升丝质。二是限性红卵家蚕新品种选育，国际首创，创制限性红卵育种材料并开展品种选育工

作，利用杂交导入方法选育限性红卵中、日系品种。三是人工饲料蚕品种选育：稳定生物学和经济性状，继续提升品种摄食性，开展品种农村小试，提交 1 对品种参加省鉴。四是开展僵蚕品种选育工作，资源筛查，发掘高产、易感僵蚕育种材料。五是开展彩色茧蚕品种选育工作，利用杂交导入方法，创作中、日系彩色茧育种材料。

4. 研学推广方面：作为“四川省中小学生学习实践教育基地”“乐山市青少年科普教育实践基地”；我场将持续帮助中小学生学习桑蚕历史、弘扬丝绸之路文化，着力提高中小学生的社会责任感、创新精神和实践能力。计划进行蚕品种资源标本及图片制作 300 份；对体验馆进行维修维护；进一步对蚕桑文化文创产品开发，蚕茧工艺品创作 10 件。

5. 完成经营性国有资产脱钩划转、保障事业单位机构改革顺利推进。

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
四川省苏稽蚕种场
2022 年单位预算表

表1

一、单位收支总表

单位：354927-四川省苏稽蚕种场

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	1,199.12	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	4.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	139.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	957.05
		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	
		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	74.36
		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	1,199.12	本年支出合计	1,199.12
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	1,199.12	支出总计	1,199.12

二、单位收入总表

单位：354927-四川省苏稽蚕种场

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	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	事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,199.12		1,199.12								
354927	四川省苏稽蚕种场	1,199.12		1,199.12								

三、单位支出总表

单位：354927-四川省苏稽蚕种场

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,199.12	927.35	271.77		
205	08	03	354927	培训支出	4.00	4.00			
208	05	05	354927	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.74	90.74			
208	05	06	354927	机关事业单位职业年金缴费支出	45.37	45.37			
208	99	99	354927	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58			
210	11	02	354927	事业单位医疗	24.02	24.02			
213	01	04	354927	事业运行	720.28	685.28	35.00		
213	01	06	354927	科技转化与推广服务	236.77		236.77		
221	02	01	354927	住房公积金	74.36	74.36			

四、财政拨款收支预算总表

单位：354927-四川省苏稽蚕种场

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	1,199.12	一、本年支出	1,199.12	1,199.12		
一般公共预算拨款收入	1,199.12	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	4.00	4.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	139.69	139.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.02	24.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	957.05	957.05		
		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	74.36	74.36		
		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				

单位：354927-四川省苏稽蚕种场

项 目				上年结转安排																
科目编码	类	款	单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			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		301		工资福利支出																
30101	301	01	354927	基本工资																
30102	301	02	354927	津贴补贴																
3010201	301	02	354927	国家出台津贴补贴																
30107	301	07	354927	绩效工资																
30108	301	08	354927	机关事业单位基本养老保险缴费																
30109	301	09	354927	职业年金缴费																
30110	301	10	354927	职工基本医疗保险缴费																
30112	301	12	354927	其他社会保障缴费																
3011202	301	12	354927	工伤保险																
30113	301	13	354927	住房公积金																
30199	301	99	354927	其他工资福利支出																
3019999	301	99	354927	其他工资福利支出																
302		302		商品和服务支出																
30201	302	01	354927	办公费																
30202	302	02	354927	印刷费																
30203	302	03	354927	咨询费																
30206	302	06	354927	电费																
30207	302	07	354927	邮电费																
30211	302	11	354927	差旅费																
30213	302	13	354927	维修(护)费																
30215	302	15	354927	会议费																
30216	302	16	354927	培训费																
30217	302	17	354927	公务接待费																
30218	302	18	354927	专用材料费																
30226	302	26	354927	劳务费																
30228	302	28	354927	工会经费																
30229	302	29	354927	福利费																
30231	302	31	354927	公务用车运行维护费																
30239	302	39	354927	其他交通费用																
3023902	302	39	354927	其他交通费用																
30299	302	99	354927	其他商品和服务支出																
3029909	302	99	354927	其他商品和服务支出																
303		303		对个人和家庭的补助																
30305	303	05	354927	生活补助																
3030501	303	05	354927	遗属生活补助																
30309	303	09	354927	奖励金																
3030901	303	09	354927	独生子女父母奖励																
30399	303	99	354927	其他对个人和家庭的补助																
310		310		资本性支出																
31002	310	02	354927	办公设备购置																
31003	310	03	354927	专用设备购置																

六、一般公共预算支出预算表

单位：354927-四川省苏稽蚕种场

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,199.12	1,199.12	
			教育支出	4.00	4.00	
			进修及培训	4.00	4.00	
205	08	03	培训支出	4.00	4.00	
			社会保障和就业支出	139.69	139.69	
			行政事业单位养老支出	136.11	136.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.74	90.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.37	45.37	
			其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
			卫生健康支出	24.02	24.02	
			行政事业单位医疗	24.02	24.02	
210	11	02	事业单位医疗	24.02	24.02	
			农林水支出	957.05	957.05	
			农业农村	957.05	957.05	
213	01	04	事业运行	720.28	720.28	
213	01	06	科技转化与推广服务	236.77	236.77	
			住房保障支出	74.36	74.36	
			住房改革支出	74.36	74.36	
221	02	01	住房公积金	74.36	74.36	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354927-四川省苏稽蚕种场

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	927.35	848.15	79.20
		301	工资福利支出	803.56	803.56	
301	01	30101	基本工资	229.42	229.42	
301	02	30102	津贴补贴	39.44	39.44	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	39.44	39.44	
301	07	30107	绩效工资	172.79	172.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.74	90.74	
301	09	30109	职业年金缴费	45.37	45.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	24.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.66	8.66	
301	12	3011202	工伤保险	8.66	8.66	
301	13	30113	住房公积金	74.36	74.36	
301	99	30199	其他工资福利支出	118.76	118.76	
301	99	3019999	其他工资福利支出	118.76	118.76	
		302	商品和服务支出	104.68	25.48	79.20
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	24.00		24.00
302	15	30215	会议费	1.20		1.20
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	5.60		5.60
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	18.60	18.60	
302	29	30229	福利费	6.88	6.88	
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.30		12.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.30		5.30
		303	对个人和家庭的补助	19.11	19.11	
303	05	30305	生活补助	3.58	3.58	
303	05	3030501	遗属生活补助	3.58	3.58	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	15.43	15.43	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354927-四川省苏稽蚕种场

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	271.77
				事业运行	35.00
213	01	04	354927	单位运转项目	35.00
				科技转化与推广服务	236.77
213	01	06	354927	良种繁育推广经费	195.00
213	01	06	354927	桑蚕博园建设项目	7.00
213	01	06	354927	桑蚕种质资源继代保存保护及品种改良	19.00
213	01	06	354927	设备购置经费	10.77
213	01	06	354927	中小学研学基地建设项目	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354927-四川省苏稽蚕种场

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计	17.90		12.30		12.30	5.60
354927	四川省苏稽蚕种场	17.90		12.30		12.30	5.60

十、政府性基金预算支出预算表

单位：354927-四川省苏稽蚕种场

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			

说明：本单位无政府性基金预算支出预算，此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354927-四川省苏稽蚕种场

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						

说明：本单位无政府性基金预算“三公”经费支出预算，此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354927-四川省苏稽蚕种场

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			

说明：本单位无国有资本经营预算支出预算，此表无具体内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354927-四川省苏稽蚕种场

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		236.77									
	良种繁育推广经费	195.00	1、需繁育家蚕一代杂交种3万张，2、需繁育家蚕原种繁育推广2500张3、需繁育良种繁育原原种4000蛾，4、需母种继代保育800蛾5、蚕种进行冷浸检保催等处理30万张等工作	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	15	反向指标
				产出指标	数量指标	繁育家蚕一代杂交种	=	30000	张	15	正向指标
				产出指标	质量指标	普种杂交率（符合省定标准）	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动周边零时用工人次	≥	300	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	母种继代保育	=	800	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查蚕种用户满意度	=	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	繁育良种繁育原原种	=	4000	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	繁育家蚕原种繁育推广	=	2500	张	15	正向指标
	桑蚕博园建设项目	7.00	1、活体保存桑种质资源120份。2、管理果桑采摘体验园7亩3、加强田间管理：施肥、除草、治虫、修剪、耕耘、改土等。4、调查、记录、分析各品种生物学性状，发掘、创制育种新材料。5、确保基本投入：肥料、农药、农具等。6、开展桑种植农耕文化体验活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	农耕文化体验人员满意度	=	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	活体保存桑种质资源	=	120	份	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	接待农耕文化体验人次	≥	300	人次	15	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	7	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	管理果桑采摘体验园	=	7	亩	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	15	正向指标
			1、按照普查要求，做好第三次全国农业种质资源年度工作，继代保育家蚕种质资源品种275份（其中130份申报国家级资源）：（1）每个品种饲养2区，蛾区间对交制种继代，制种两张15蛾以上。（2）做好防混工作，防止品种混杂。（3）品种性状	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	15	反向指标
产出指标				数量指标	继代保育家蚕种质资源品种	=	275	份	20	正向指标	
产出指标				成本指标	项目成本控制	≤	19	万元	15	反向指标	

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
354927-四川省苏稽蚕种场	桑蚕种质资源继代保存保护及品种改良	19.00	调查：发育经过、卵、蚁蚕、壮蚕、茧、蛹、蛾等生物学性状和全茧量、茧层量、茧层率等经济性性状。2、品种改良：（1）限性白卵专养雄蚕蚕品种选育，提交一对品种参加省鉴，申请专利1项；单蛾选育稳定品种性状，活蛹缂丝提升丝质。（2）限性红卵家蚕新品种选育，国际首创，创制限性红卵育种材料并开展品种选育工作，利用杂交导入方法选育限性红卵中、日系品种。（3）人工饲料蚕品种选育：稳定生物学和经济性状，继续提升品种摄食性，开展品种农村小试，提交1对品种参加省鉴。（4）开展僵蚕品种选育工作，资源筛查，发掘高产、易感僵蚕育种材料。（5）开展彩色蚕品种选育工作，利用杂交导入方法，创作中、日系彩色蚕育种材料。	产出指标	数量指标	提交一对品种参加省鉴	=	1	项	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	丰富生物物种多样性	=	275	份	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	合作对象育种材料使用满意度	=	95	%	10	正向指标
	设备购置经费	10.77	1、采购高速扫描仪1台0.35万元 2、采购A4打印机2台0.24万元 3、采购一体机1台0.7万元 4、采购台式电脑6台2.6万元 5、采购深井水泵、台钻等电器设备4.08万元 6、采购笔记本4台2.8万元	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	30	反向指标
				产出指标	数量指标	采购笔记本	=	4	台	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度调查	=	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购台式电脑	=	6	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购A4打印机	=	2	台	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	10.77	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	采购一体机	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购高速扫描仪	=	1	台	5	正向指标
	中小学研学基地建设	5.00	1、蚕品种资源标本及图片制作300份。2、体验馆维修维护（设施维修、设备损耗）。3、蚕桑文化文创产品开发（蚕茧工艺品创作，10件）。	产出指标	数量指标	蚕品种资源标本及图片制作	≥	300	对	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	25	反向指标
				产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	蚕桑文化文创产品开发	≥	10	件	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	实践体验人员抽查满意度	=	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	支持中小学实践体验人次	≥	1000	人次	5	正向指标

第三部分
四川省苏稽蚕种场
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，苏稽蚕种场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。苏稽蚕种场 2022 年收支预算总数 1199.12 万元,比 2021 年收支预算总数减少 42.42 万元,主要原因是受疫情持续影响,预计 2022 年事业收入将继续减少。

(一) 收入预算情况

苏稽蚕种场 2022 年收入预算 1199.12 万元,其中:上年结转 0 元,占 0%;一般公共预算拨款收入 1199.12 万元,占 100%。

(二) 支出预算情况

苏稽蚕种场 2022 年支出预算 1199.12 万元,其中:培训支出 4.00 万元,占 0.33%;机关事业单位基本养老保险支出 90.74 万元,占 7.57%;机关事业单位职业年金缴费支出 45.37 万元,占 3.78%;其他社会保障和就业支出 3.58 万元,占 0.30%;事业单位医疗 24.02 万元,占 2.00%;事业运行 720.28 万元,占 60.07%;科技转化与推广服务 236.77 万元,占 19.75%;住房公积金 74.36 万元,占 6.20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苏稽蚕种场 2022 年财政拨款收支预算总数 1199.12 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 24.52 万元,主要原因是受疫情持续影响,预计 2022 年事业收入将继续减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1199.12 万元；支出包括：教育支出 4.00 万元、社会保障和就业支出 139.69 万元、卫生健康支出 24.02 万元、农林水支出 957.05 万元和住房保障支出 74.36 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

苏稽蚕种场 2022 年一般公共预算当年拨款 1199.12 万元，比 2021 年预算数减少 24.52 万元，主要原因是受疫情持续影响，预计 2022 年事业收入将减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4.00 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 139.69 万元，占 11.65%；卫生健康支出 24.02 万元，占 2.00%；农林水支出 957.05 万元，占 79.82%；住房保障支出 74.36 万元，占 6.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 4.00 万元，主要用于：单位组织在职职工进行专业技能培训及保障职工参加外部业务培训所需费用。

2.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）2022 年预算数为 90.74 万元，主要用于：开支单位在职职工养老保险单位缴费部分。

3.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）2022 年预算数为 45.37

万元，主要用于：开支单位在职职工职业年金单位缴费部分。

4.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）2022年预算数为3.58万元，主要用于：开支单位遗属生活补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为24.02万元，主要用于：开支单位在职职工医疗保险单位缴费部分。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为720.28万元，主要用于：开支单位在职职工人员经费及日常公用经费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数为236.77万元，主要用于：开支单位良种繁育推广经费项目等专用项目开支。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为74.36万元，主要用于：开支单位在职职工住房公积金单位缴费部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苏稽蚕种场2022年一般公共预算基本支出927.35万元，其中：

人员经费848.15万元，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、工会经费、福利费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 79.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苏稽蚕种场 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 17.90 万元，其中：公务接待费 5.60 万元，公务用车购置及运行费 12.30 万元。受新冠肺炎疫情疫情影响，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。

（一）公务接待费较2021年预算增长100%。主要原因是根据“优先考虑自有资金”的预算编制原则，2021 公务接待费预算编列为“其他资金”，用事业基金补亏；2022 年我单位已无事业基金可补亏，故作主管部门集中收入安排支出。

2022 年公务接待费计划用于开支单位各类公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长100%。主要原因是根据“优先考虑自有资金”的预算编制原则，2021 公务用车运行维护费预算编列为“其他资金”，用事业基金补亏；2022 年我单位已无事业基金可补亏，故作主管部门集中收入安排支出。。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 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 12.30 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位应急处突、良繁物资购置及原蚕人员运送、防疫调研、单位日常公务出差等。

六、政府性基金预算支出情况说明

苏稽蚕种场 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

苏稽蚕种场 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

苏稽蚕种场为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，苏稽蚕种场安排政府采购预算 16.09 万元，其中，政府采购货物预算 11.45 万元；政府采购服务预算 4.64 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，苏稽蚕种场共有车辆 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 年苏稽蚕种场开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1199.12 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 848.15 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 114.20 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 236.77 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

(一) 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

(一) 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。

(二) 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、大型会议等项目支出。

(三) 2050803 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的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(四) 20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 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。

2080506 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。

（五）2089999 社会保障和就业支出（类）财政代缴其他社会保险费支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

（六）21011 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。

2101102 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。

（七）21301 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。

2130104 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。

2130106 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。

（八）22102 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。

2210201 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。