

# 四川省蚕业管理总站

## 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省蚕业管理总站概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省蚕业管理总站 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、政府性基金支出预算表

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 四川省蚕业管理总站 2022 年单位预算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 四川省蚕业管理总站概况

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 省蚕业站职能简介**

承担全省蚕桑产业发展政策、规划、计划并组织实施。负责全省蚕种管理具体事务，组织全省蚕种生产，组织并承担蚕种检验检疫，组织实施蚕桑种质资源保存、蚕品种选育，承担蚕品种审定。承担全省蚕桑技术推广，指导蚕桑产业标准化生产、产业结构调整和资源综合利用。

### **(二) 省蚕业站 2022 年重点工作**

2022 年是实施“十四五”规划承上启下之年，也是乡村振兴全面展开的关键之年。省蚕业管理总站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真落实厅党组关于“三农”工作决策部署，坚持高质量发展理念，围绕稳面提质增效，突出粮桑复合、种养循环，以现代农业园区建设为抓手，着力构建蚕桑现代农业园梯级发展体系，强化蚕桑种质资源保护和品种创新，积极推进蚕桑科技创新，抓牢蚕种质量安全；强化能力素质建设，努力锻造高素质干部队伍，不断加强党的建设，建强支部战斗堡垒，促进党建与业务工作互促共融，推动川桑产业振兴发展取得新突破。

#### **1.推动重大方案及规划落地见效**

根据省委一号文件安排部署，完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接、两项改革后半篇文章等涉及蚕桑重点任务。按照《川果产业振兴工作推进方案》，做好阶段性总结，对照目标任务，查找问题差距，压实主体责任，采取有力措

施，力争完成目标任务，推动蚕桑产业振兴发展。按照《成渝现代高效特色农业带建设规划》要求，指导渝南绵广蚕桑产业带项目建设，推进蚕桑跨区域合作先行示范点建设。撰写四川蚕桑丝绸产业高质量发展报告。

## **2.巩固提升基地建设水平**

以蚕桑现代农业园区建设考评指标为指挥棒，分级、分类、分批培育提升蚕桑现代农业园区，力争创建1个国家级现代农业园区，实现2个省级蚕桑园区升星。实施老旧桑园及养蚕设施改造提升行动，强化桑园“五网”配套建设，推动老桑树、老蚕房、旧品种更新换代，开展桑园宜间套、宜机化改造，实现蚕桑基地“五良”融合发展。

## **3.加强蚕桑科技创新**

建立蚕桑科技示范基地，加大蚕桑病虫害综合防控、小蚕人工饲料饲育、分段多批次养蚕、省力化饲养机具、桑树嫁接苗快速丰产、粮经统筹种养循环等新技术、新机具、新模式试点示范及推广力度。以桑枝、桑叶、桑果为重点，推动蚕桑资源产业化开发，大力推广“桑+大豆”“桑+花生”等桑粮间作模式，探索“桑+猪”循环农业模式。联合省蚕丝校加强蚕桑专业人才培养，组织开展蚕桑家庭农场主等人员技术培训班。

## **4.做好蚕遗传资源保护工作**

开展新蚕资源申报，组织专家开展蚕遗传资源现场核查，分期、分批开展蚕资源性能测定，今年重点对我省自主育成品种和原产地在我省的地方品种进行测定。组织省三

台、阆中、苏稽蚕种场开展桑蚕种质资源保存关键技术环节试验，修订地方标准《桑蚕种质资源继代保存技术规程》。

### **5.组织蚕桑品种选育与鉴定**

组织完成“茗山×碧水”“781限·眉×限6·限8”“0833×0816”等3个新蚕品种中期评估，制定2022年家蚕品种鉴定试验方案，组织5个实验室点、4个农村点开展统一鉴定。组织开展“川山×蜀水”在攀西地区适应性选育。探索建立商业化育种体系，重点支持人工饲料蚕、雄蚕、茶用桑等蚕桑新品种的选育、试验示范。组织《蚕品种资源保存与区域化试验》《“十四五”育种攻关》等项目实施、调度与绩效评价。

### **6.强化蚕桑良种繁育体系建设**

组织实施现代种业提升工程蚕桑项目，重点补齐良繁基地短板，建设一批规范化程度高、生产能力强的良繁基地。培育1-2家在全国具有较强影响力的蚕桑种业领军企业，指导西昌桑蚕种业园区建设。继续推广原蚕小蚕集中共育、桑叶机械消毒、桑树全根苗嫁接等良种繁育技术，完成《桑树嫁接苗繁育技术规程》标准终审。加大“川山×蜀水”“川桑98-1”等川字号优质蚕桑品种繁育力度。

### **7.提升蚕种政务服务能力**

加强蚕桑种业日常管理与调度，准确掌握全省蚕种生产、经营、使用情况。调查蚕种场蚕种生产成本，发布我省蚕种建议价格。按时开展蚕种生产、经营许可证核查，切实增强事前监管水平。不断优化蚕种政务服务，创新监管方式、提升办件效率。加大《四川省蚕种管理条例》宣贯力度，提

升依法制种水平。

## **8.保障蚕种质量安全**

继续把蚕种质量安全融入全省农产品质量安全工作，实施划片区、逐批次蚕种检验检疫，做到检验依法依标、参数应检尽检、结果及时准确，确保检验覆盖率 100%，出库蚕种合格率 100%。

## **9.提升质量检测水平**

加强机构自身建设，确保检验检疫体系有效运行。指导全省各级蚕种质检机构遵照《检验检测机构监督管理办法》，对照复评审和飞行检查中发现的共性问题，开展自查自纠。开展全省蚕种质检机构建设运行情况调研，继续实施内外部质量控制。及时宣贯最新版《资质认定评审准则》。力争 2022 年顺利通过省市场监管局和省农业农村厅的联合现场评审，实现省级质检机构的双认证。

## **10.完善质量监管格局**

健全机制，逐步形成覆盖蚕种生产全过程、各环节的监管态势，探索建立以各市州、县区蚕业管理部门为主体的蚕种质量跟踪反馈机制，加强对辖区内省内生产、省外调入、网络购买蚕种的使用监管。强化蚕种质量安全指导，在蚕种生产关键时期开展针对性指导，对蚕种质量指标偏低、带毒率较高、质量不稳定的生产单位进行重点指导。

## **11.抓实党建工作**

加强政治建设，深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育和支部建设质量提升年成果，强化理论武装、坚定信念、

增强党性，坚决拥护两个确立，不断增强四个意识、筑牢四个自信、做到两个维护。落实全面从严治党责任，抓好“四好一强”班子创建，聚焦五好党支部创建，不断增强支部战斗力、凝聚力、号召力。强化党建引领，推进党建与业务工作同抓共管、互促共融，充分发挥党员的模范带头作用，建强支部战斗堡垒，加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变防线。加强对省蚕桑学会、协会党建工作指导。

### **12.提升工会（学会）服务水平**

制定工会年度活动方案，有序开展各项工会活动。加强工会日常管理，做好工会新会员入会工作，常态化开展困难会员帮扶、慰问。组织开展实验室技能大比拼、技能培训和蚕桑知识大讲堂活动。进一步完善职工书屋建设，深化“职工之家”创建活动，争创“先进职工之家”。加强会员管理，探索学会管理新机制，组织蚕桑品种选育和良种繁育技术研讨和技术培训，开展蚕桑产业发展研究、交流。继续办好《四川蚕业》科技期刊。

### **13.提升运行保障水平**

统筹做好疫情防控和安全生产工作，严格按照新冠疫情防控工作要求，落细落实各项防范措施，慎终如始做好疫情防控工作，进一步推动安全生产工作制度化、规范化、常态化，加强隐患排查整治，切实筑牢疫情防控和安全生产防线。持续加强内控制度建设，不断完善内控体系，加强公务接待、公务用车等重点领域监督管理。着力改善办公环境，提升单位整体形象，规范实施办公区业务用房改造项目，改造提升

职工活动室，完善职工文体活动阵地，更换临街办公室隔音玻璃窗，有效降低噪音污染，营造良好工作环境。加强站内日常运行管理，提升后勤服务保障能力，推进节能机关建设，创建“星级院落”“平安院落”。

#### **14.持续加强干部队伍建设**

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，教育引导干部职工坚定不移听党话、感党恩、跟党走，以政治建设为统领，锻造一批政治好、业务精、素质强、敢担当、善作为的高素质干部，建设一支政治忠诚、能力全面、作风过硬的三农干部队伍。持续提升能力素质，分批次组织新进干部深入基层和生产一线参加蹲点实习、跟组学习；鼓励参加公文写作、检验检疫等专题培训；有序开展各类培训活动，继续开展推进蚕桑产业高质量发展系列专题调研。加大优秀干部选拔任用力度，用压担子方式促进年轻同志成长，发挥平时考核激励作用，将考核结果与年度评先评优、职级晋升等挂钩，进一步激发干部队伍活力。拓宽人才进入渠道，积极通过组织遴选、公开招录、上挂交流等方式充实人员力量。

## **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

# 四川省蚕业管理总站 2022 年单位预算表

表 1

## 一、单位收支总表

单位：354921-四川省蚕业管理总站

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	647.19	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	10.50
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	46.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	474.54
		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	69.05
		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	647.19	本年支出合计	647.19
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	647.19	支出总计	647.19

## 二、单位收入总表

单位：354921-四川省蚕业管理总站

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	647.19		647.19								
354921	四川省蚕业管理总站	647.19		647.19								

## 三、单位支出总表

单位：354921-四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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							
				合 计	<b>647.19</b>	<b>552.90</b>	<b>94.29</b>		
205	08	03	354921	培训支出	10.50	10.50			
208	05	01	354921	行政单位离退休	1.39	1.39			
208	05	05	354921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41			
210	11	01	354921	行政单位医疗	35.63	35.63			
210	11	03	354921	公务员医疗补助	10.67	10.67			
213	01	01	354921	行政运行	380.25	380.25			
213	01	06	354921	科技转化与推广服务	7.48		7.48		
213	01	09	354921	农产品质量安全	12.00		12.00		
213	01	99	354921	其他农业农村支出	74.81		74.81		
221	02	01	354921	住房公积金	45.48	45.48			
221	02	03	354921	购房补贴	23.57	23.57			

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：354921-四川省蚕业管理总站

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	647.19	一、本年支出	647.19	647.19		
一般公共预算拨款收入	647.19	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	10.50	10.50		
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	46.80	46.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.30	46.30		
		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	474.54	474.54		
		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	69.05	69.05		
		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：354921-四川省蚕业管理总站

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	647.19	647.19	647.19	552.90	94.29						
	301	工资福利支出	410.07	410.07	410.07	410.07							
301	01	354921 基本工资	116.13	116.13	116.13	116.13							
301	02	354921 津贴补贴	126.45	126.45	126.45	126.45							
301	02	354921 国家出台津贴补贴	2.89	2.89	2.89	2.89							
301	02	354921 地方出台的津贴补贴（机关）	99.99	99.99	99.99	99.99							
301	02	354921 其他津贴补贴	23.57	23.57	23.57	23.57							
301	03	354921 奖金	9.68	9.68	9.68	9.68							
301	03	354921 年终一次性奖金（机关）	9.68	9.68	9.68	9.68							
301	08	354921 机关事业单位基本养老保险缴费	45.41	45.41	45.41	45.41							
301	10	354921 职工基本医疗保险缴费	35.63	35.63	35.63	35.63							
301	11	354921 公务员医疗补助缴费	10.67	10.67	10.67	10.67							
301	13	354921 住房公积金	45.48	45.48	45.48	45.48							

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		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	99	354921	其他工资福利支出	20.62	20.62	20.62	20.62						
301	99	354921	其他工资福利支出	20.62	20.62	20.62	20.62						
	302		商品和服务支出	225.45	225.45	225.45	142.81	82.64					
302	01	354921	办公费	15.70	15.70	15.70	15.70						
302	03	354921	咨询费	0.48	0.48	0.48		0.48					
302	05	354921	水费	0.80	0.80	0.80	0.80						
302	06	354921	电费	4.00	4.00	4.00	4.00						
302	07	354921	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00						
302	09	354921	物业管理费	16.00	16.00	16.00	16.00						
302	11	354921	差旅费	31.50	31.50	31.50	31.50						
302	13	354921	维修（护）费	43.16	43.16	43.16		43.16					
302	15	354921	会议费	8.00	8.00	8.00	8.00						
302	16	354921	培训费	10.50	10.50	10.50	10.50						
302	17	354921	公务接待费	0.85	0.85	0.85	0.85						
302	18	354921	专用材料费	4.50	4.50	4.50		4.50					
302	26	354921	劳务费	25.50	25.50	25.50		25.50					
302	27	354921	委托业务费	7.00	7.00	7.00		7.00					

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		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				单位 代码	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
302	28	354921	工会经费	7.58	7.58	7.58	7.58						
302	29	354921	福利费	3.37	3.37	3.37	3.37						
302	31	354921	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00						
302	39	354921	其他交通费用	25.78	25.78	25.78	23.78	2.00					
302	39	354921	公务交通费用	23.78	23.78	23.78	23.78						
302	39	354921	其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00					
302	99	354921	其他商品和服务支出	7.73	7.73	7.73	7.73						
302	99	354921	离退休公用经费	1.39	1.39	1.39	1.39						
302	99	354921	其他商品和服务支出	6.34	6.34	6.34	6.34						
	303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02						
303	09	354921	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02						
303	09	354921	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02						
	310		资本性支出	11.65	11.65	11.65		11.65					
310	02	354921	办公设备购置	11.65	11.65	11.65		11.65					

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	354921	基本工资										
301	02	354921	津贴补贴										
301	02	354921	国家出台津贴补贴										
301	02	354921	地方出台的津贴补贴（机关）										
301	02	354921	其他津贴补贴										
301	03	354921	奖金										
301	03	354921	年终一次性奖金（机关）										
301	08	354921	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	10	354921	职工基本医疗保险缴费										
301	11	354921	公务员医疗补助缴费										
301	13	354921	住房公积金										
301	99	354921	其他工资福利支出										

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
301	99	354921	其他工资福利支出										
	302		商品和服务支出										
302	01	354921	办公费										
302	03	354921	咨询费										
302	05	354921	水费										
302	06	354921	电费										
302	07	354921	邮电费										
302	09	354921	物业管理费										
302	11	354921	差旅费										
302	13	354921	维修（护）费										
302	15	354921	会议费										
302	16	354921	培训费										
302	17	354921	公务接待费										
302	18	354921	专用材料费										
302	26	354921	劳务费										
302	27	354921	委托业务费										

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	28	354921	工会经费										
302	29	354921	福利费										
302	31	354921	公务用车运行维护费										
302	39	354921	其他交通费用										
302	39	354921	公务交通费用										
302	39	354921	其他交通费用										
302	99	354921	其他商品和服务支出										
302	99	354921	离退休公用经费										
302	99	354921	其他商品和服务支出										
	303		对个人和家庭的补助										
303	09	354921	奖励金										
303	09	354921	独生子女父母奖励										
	310		资本性支出										
310	02	354921	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		
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	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计													
	301		工资福利支出													
301	01	354921	基本工资													
301	02	354921	津贴补贴													
301	02	354921	国家出台津贴补贴													
301	02	354921	地方出台的津贴补贴（机关）													
301	02	354921	其他津贴补贴													
301	03	354921	奖金													
301	03	354921	年终一次性奖金（机关）													
301	08	354921	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	354921	职工基本医疗保险缴费													
301	11	354921	公务员医疗补助缴费													
301	13	354921	住房公积金													
301	99	354921	其他工资福利支出													

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		
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	小计	基本 支出	项目 支出
301	99	354921	其他工资福利支出													
	302		商品和服务支出													
302	01	354921	办公费													
302	03	354921	咨询费													
302	05	354921	水费													
302	06	354921	电费													
302	07	354921	邮电费													
302	09	354921	物业管理费													
302	11	354921	差旅费													
302	13	354921	维修（护）费													
302	15	354921	会议费													
302	16	354921	培训费													
302	17	354921	公务接待费													
302	18	354921	专用材料费													
302	26	354921	劳务费													
302	27	354921	委托业务费													

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		
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	小计	基本 支出	项目 支出
302	28	354921	工会经费													
302	29	354921	福利费													
302	31	354921	公务用车运行维护费													
302	39	354921	其他交通费用													
302	39	354921	公务交通费用													
302	39	354921	其他交通费用													
302	99	354921	其他商品和服务支出													
302	99	354921	离退休公用经费													
302	99	354921	其他商品和服务支出													
	303		对个人和家庭的补助													
303	09	354921	奖励金													
303	09	354921	独生子女父母奖励													
	310		资本性支出													
310	02	354921	办公设备购置													

## 六、一般公共预算支出预算表

单位：354921-四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	<b>647.19</b>	<b>647.19</b>	
			教育支出	10.50	10.50	
			进修及培训	10.50	10.50	
205	08	03	培训支出	10.50	10.50	
			社会保障和就业支出	46.80	46.80	
			行政事业单位养老支出	46.80	46.80	
208	05	01	行政单位离退休	1.39	1.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.41	45.41	
			卫生健康支出	46.30	46.30	
			行政事业单位医疗	46.30	46.30	
210	11	01	行政单位医疗	35.63	35.63	
210	11	03	公务员医疗补助	10.67	10.67	
			农林水支出	474.54	474.54	

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			农业农村	474.54	474.54	
213	01	01	行政运行	380.25	380.25	
213	01	06	科技转化与推广服务	7.48	7.48	
213	01	09	农产品质量安全	12.00	12.00	
213	01	99	其他农业农村支出	74.81	74.81	
			住房保障支出	69.05	69.05	
			住房改革支出	69.05	69.05	
221	02	01	住房公积金	45.48	45.48	
221	02	03	购房补贴	23.57	23.57	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354921-四川省蚕业管理总站

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	<b>552.90</b>	<b>444.82</b>	<b>108.08</b>
		301	工资福利支出	410.07	410.07	
301	01	30101	基本工资	116.13	116.13	
301	02	30102	津贴补贴	126.45	126.45	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.89	2.89	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	99.99	99.99	
301	02	3010203	其他津贴补贴	23.57	23.57	
301	03	30103	奖金	9.68	9.68	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	9.68	9.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.41	45.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.63	35.63	

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					
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.67	10.67	
301	13	30113	住房公积金	45.48	45.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	20.62	20.62	
301	99	3019999	其他工资福利支出	20.62	20.62	
		302	商品和服务支出	142.81	34.73	108.08
302	01	30201	办公费	15.70		15.70
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	16.00		16.00
302	11	30211	差旅费	31.50		31.50
302	15	30215	会议费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	10.50		10.50
302	17	30217	公务接待费	0.85		0.85
302	28	30228	工会经费	7.58	7.58	

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	29	30229	福利费	3.37	3.37	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	23.78	23.78	
302	39	3023901	公务交通费用	23.78	23.78	
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.73		7.73
302	99	3029901	离退休公用经费	1.39		1.39
302	99	3029909	其他商品和服务支出	6.34		6.34
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354921-四川省蚕业管理总站

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	94.29
				科技转化与推广服务	7.48
213	01	06	354921	蚕品种资源保存及区域化试验	7.48
				农产品质量安全	12.00
213	01	09	354921	蚕业产品质量检验检疫经费	12.00
				其他农业农村支出	74.81
213	01	99	354921	单位运转项目	74.81

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354921-四川省蚕业管理总站

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	5.85		5.00		5.00	0.85
354921	四川省蚕业管理总站	5.85		5.00		5.00	0.85

## 十、政府性基金支出预算表

单位：354921-四川省蚕业管理总站

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			

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：354921-四川省蚕业管理总站

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

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354921-四川省蚕业管理总站

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

## 十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354921-四川省蚕业管理总站

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
354921-四川省蚕业管理总站		19.48									
354921-四川省蚕业管理总站	蚕品种资源保存及区域化试验	7.48	保证蚕品种资源保存和顺利开展新蚕品种省级鉴定工作。	产出指标	质量指标	桑蚕品种资源保存	=	100	%	9	正向指标
				效益指标	生态效益指标	蚕桑产业绿色发展	定性	高中低		9	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	蚕品种改良	≥	5	年	9	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	桑蚕品种资源利用	定性	优良中低差		9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进四川蚕桑产业提质增效，转型发展	定性	优良中低差		9	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	9	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥	98	%	9	正向指标
				产出指标	质量指标	蚕品种比较鉴定试验	定性	优良中低差	其他	9	正向指标
				产出指标	数量指标	完成蚕品种比较鉴定试验：春秋比较试验，及蚕茧样品缂丝检测	=	2	次	9	正向指标
				效益指标	经济效益指标	新蚕品种使用单产增产	=	3	公斤	9	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
	蚕业产品质量检验检疫经费	12.00	保证蚕种质量安全, 强化蚕种质量检验检疫与质量监管。	效益指标	经济效益指标	桑蚕一代杂交种合格率	≥	98	%	8	正向指标
效益指标				社会效益指标	蚕种质量安全	定性	优良中低差	其他	8	正向指标	
产出指标				质量指标	检验报告准确率	≥	99	%	8	正向指标	
产出指标				数量指标	完成杂交率纯度检验	=	160	个	5	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	蚕种质量稳定提高	定性	优良中低差	其他	8	正向指标	
产出指标				时效指标	检验任务完成及时率	≥	99	%	8	正向指标	
效益指标				生态效益指标	促进蚕桑产业绿色融合发展	定性	优良中低差	其他	8	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	8	正向指标	
效益指标				经济效益指标	桑蚕原种合格率	≥	98	%	8	正向指标	
产出指标				时效指标	检验报告及时率	≥	99	%	8	正向指标	
产出指标				成本指标	桑蚕种母蛾检疫	=	1.1	元/个	8	正向指标	
产出指标				成本指标	桑蚕种成品检验检疫	=	1.1	元/张	5	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**

### **四川省蚕业管理总站**

### **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，省蚕业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：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。省蚕业站 2022 年收支预算总数 647.19 万元,比 2021 年收支预算总数增加 80.47 万元，主要原因：一是单位新进人员增加，人员经费支出增加。二是单位缴费科目调整了基数测算方法，单位缴费科目支出增加。

### （一）收入预算情况

省蚕业站 2022 年收入预算 647.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 647.19 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省蚕业站 2022 年支出预算 647.19 万元，其中：基本支出 552.90 万元，占 85.43%；项目支出 94.29 万元，占 14.57%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省蚕业站 2022 年财政拨款收支预算总数 647.19 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 80.47 万元，主要原因原因：一是单位新进人员增加，人员经费支出增加。二是单位缴费科目调整了基数测算方法，单位缴费科目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 647.19 万元；支出包括：教育支出 10.50 万元、社会保障和就业支出 46.80 万元、卫生健康支出 46.30 万元、农林水支出 474.54 万元、住房保障

支出 69.05 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

省蚕业站 2022 年一般公共预算当年拨款 647.19 万元，比 2021 年预算数增加 80.47 万元，主要原因原因：一是单位新进人员增加，人员经费支出增加。二是单位缴费科目调整了基数测算方法，单位缴费科目支出增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 10.50 万元，占 1.62%；社会保障和就业支出 46.80 万元，占 7.23%；卫生健康支出 46.30 万元，占 7.16%；农林水支出 474.54 万元，占 73.32%；住房保障支出 69.05 万元，占 10.67%。

#### (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 10.50 万元，主要用于：单位业务培训支出，组织召开蚕桑生产技术、蚕桑种质资源保存选育及生产技术和蚕种质量安全等培训，以推进四川蚕桑各项业务工作正常开展。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项目）2022 年预算数为 1.39 万元，主要用于：单位退休人员支出，保障退休人员活动正常开展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为

45.41 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 35.63 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 10.67 万元，主要用于：单位在职人员医疗补助支出，保障在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022 年预算数为 380.25 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。

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 7.48 万元，主要用于：开展科技转化与推广服务所需的咨询、委托业务等支出，保障桑蚕良种繁育、蚕桑产业推进等工作顺利开展。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022 年预算数为 12.00 万元，主要用于：开展农产品质量安全工作所需的专用材料购置、劳务等支出，保障蚕种检验检疫工作顺利开展。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022 年预算数为 74.81 万元，主要用于：保障单位运转及蚕种

检验检疫所需的劳务、维修（护）、其他交通等支出。

10. 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45.48万元，主要用于：单位在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为23.57万元，主要用于：单位符合条件的在职职工发放的住房补贴支出，保障在职职工住房补贴正常发放。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省蚕业站2022年一般公共预算基本支出552.90万元，其中：人员经费444.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用和奖励金。

公用经费108.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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**

省蚕业站2022年“三公”经费财政拨款预算数5.85万元，其中：公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。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）公务接待费与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划用于兄弟单位来蓉业务交流接待支出，农业农村部来川调研、检查验收、督促指导等接待支出。

### **（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 5.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障单位前往基层调研全省蚕桑产业发展、指导蚕种检验检疫等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省蚕业站 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**

省蚕业站 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**

2022 年，省蚕业站的机关运行经费财政拨款预算为 147.18

万元，比 2021 年预算同口径增加 63.11 万元，增加 75.07%。主要原因：一是 2022 年预算公开调整了机关运行费计算口径；二是我站因单位设施设备陈旧，为维持单位正常运转，调增了维修（护）费。

## （二）政府采购情况

2022 年，省蚕业站安排政府采购预算 9.10 万元，其中，政府采购货物预算 5.50 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 3.60 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省蚕业站所属各预算单位共有车辆 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。

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 年省蚕业站开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 647.19 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 444.82 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 182.89 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 19.48 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。

2. **上年结转**：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

## 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、大型会议等项目支出。

3. **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。

4. **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。

**2080501 行政单位离退休(项)**：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

**5. 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。

**2101101 行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**2101103 公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**6. 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。

**2130101 行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**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。

**2130109 农产品质量安全（项）：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、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。

**2130199 其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**7. 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。

**2210203 购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

### 四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运

行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。