

# 四川省三台蚕种场

## 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省三台蚕种场概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 四川省三台蚕种场 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 四川省三台蚕种场 2022 年单位预算情况说明

明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省三台蚕种场概况

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一) 三台场职能简介**

四川省三台蚕种场（以下简称“三台场”）主要承担桑、蚕品种资源保存、研发利用与种性维持，选育、繁育、推广家蚕优良母种、原原种、原种、一代杂交种和优良桑品种，提供蚕种催青保护、检验检疫、冷藏浸酸、浴消装盒等多项服务；开展现代蚕业技术试验示范、推广与现代蚕业园区建设示范，开展蚕业核心技术攻关，开展种桑养蚕与综合利用技术培训，参与产业现行标准制定；承担四川省第三届畜禽遗传资源审定委员会家蚕品种实验室鉴定任务，为新蚕品种审定提供试验调查数据；完成省农业农村厅交办的其他任务。

### **(二) 三台场2022年重点工作**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省委农村工作会议精神和农业农村厅决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕现代农业“10+3”产业体系建设目标，奋力实施乡村振兴战略，按照《四川省现代农业种业发展工作推进方案》，坚持稳中求进、创新发展、科技支撑，大力实施现代种业提升工程，加强蚕桑种质资源保护开发利用，建设蚕桑种质资源保护场（圃），强化新品种、新技术、新模式的科研创新和示范试验，推动现代蚕桑种业高质量发展。

**一是扎实推进桑蚕种质资源保护利用。**积极探索种质资源保存新模式，继代保存现有蚕种质资源 81 份，桑树种质资源 164 份，开展品种性能测定，建立完整的资源档案资料。集聚技术、资金、人力资源，加大种质资源创新利用，选育推广抗性强、产量高、质量优的蚕桑品种，支撑蚕丝产业绿色高质高效发展。

**二是着力提升科研实力和水平。**优化桑蚕品种科研试验布局，重点推进与西南大学合作的家蚕转基因特殊用途蚕品种选育，妥善管控素材风险，力争在“十四五”期间审定和推广 1-2 个高价值的特色品种，抢先占领产业未来制高点。不断优化升级并示范推广具有自主知识产权的蚕业机具，提升产业机械化、智能化、数字化水平。

**三是有力推进蚕种良繁提质增效。**合理布局科研目标任务，围绕防微这根主线，转变思路，全方位重建微粒子病防控体系，实现质量全面提升。依托市场制定繁育计划，繁育原原母种 25000 蛾、原原种 3000 蛾、原种 1500 张、一代杂交种 15000 张；原原母种、原原种病毒率  $\leq 0.01\%$ 、力争全面无毒；原种全部合格，带毒率  $\leq 0.02\%$ ；一代杂交种全部合格，无毒种率  $\geq 65\%$ 。

**四是夯实现代蚕业发展基础支撑。**依托现代种业园区建设项目，分步进行桑园水网和路网配套、蚕沙无害化处理、

老树更新、肥力提升，维修维护科研用房，强化安全隐患排查整治，购置更换新型蚕具，持续改善科研生产设施设备条件。

**五是完成事业单位改革任务。**按照事业单位改革有关要求，完成与苏稽蚕种场的改革整合，报批整合后单位的机构编制、职能职责、内设机构与职数，建立健全内部运行管理制度，扎实平稳有序推进改革，确保全面高质量、按期完成改革任务。全面完成集润公司清产核资，资产（股权）脱钩划转，实现公司从单位整体脱钩并划入四川省种业集团。

**六是加快人才队伍建设进程。**切实加强年轻干部培养，搭舞台，压担子，促成长，全力培养一批多面手高素质农业人才队伍。千方百计解决工勤人员、合同工缺口，缓解用工难，避免出现彻底断层。强化激励约束，一方面加大教育培训，增强责任感，另一方面用好考核标尺，激活进取心。

## **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 四川省三台蚕种场 2022 年单位预算表

表1

## 一、单位收支总表

单位：四川省三台蚕种场

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   | 1,808.55 | 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         | 87.16    | 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    | 228.15   |
|                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
|                |          | 十、卫生健康支出       | 55.00    |
|                |          | 十一、节能环保支出      |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出      |          |
|                |          | 十三、农林水支出       | 1,491.03 |
|                |          | 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        |          |



| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目           | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
|               |          | 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       | 121.54   |
|               |          | 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   | 1,895.71 | 本 年 支 出 合 计     | 1,895.72 |
| 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        | 0.01     | 其中：转入事业基金       |          |
|               |          | 三十二、结转下年        |          |
| 收 入 总 计       | 1,895.72 | 支 出 总 计         | 1,895.72 |

表1-1

## 二、单位收入总表

单位：四川省三台蚕种场

金额单位：万元

| 项 目      |          | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 |
|----------|----------|----------|------|----------------|---------------------|----------------------|----------|--------------|----------|------------|--------------|---------------------|
| 单位代<br>码 | 单位名称（科目） |          |      |                |                     |                      |          |              |          |            |              |                     |
|          | 合 计      | 1,895.72 | 0.01 | 1,808.55       |                     |                      |          |              | 87.16    |            |              |                     |
| 354926   | 四川省三台蚕种场 | 1,895.72 | 0.01 | 1,808.55       |                     |                      |          |              | 87.16    |            |              |                     |

表1-2

## 三、单位支出总表

单位：四川省三台蚕种场

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       | 1,895.72 | 1,674.63 | 221.09 |        |           |
| 208    | 05 | 05 | 354926 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.10   | 132.10   |        |        |           |
| 208    | 05 | 06 | 354926 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.05    | 66.05    |        |        |           |
| 208    | 08 | 01 | 354926 | 死亡抚恤             | 30.00    | 30.00    |        |        |           |
| 210    | 11 | 02 | 354926 | 事业单位医疗           | 55.00    | 55.00    |        |        |           |
| 213    | 01 | 04 | 354926 | 事业运行             | 1,288.04 | 1,269.94 | 18.10  |        |           |
| 213    | 01 | 06 | 354926 | 科技转化与推广服务        | 196.19   |          | 196.19 |        |           |
| 213    | 01 | 99 | 354926 | 其他农业农村支出         | 6.80     |          | 6.80   |        |           |
| 221    | 02 | 01 | 354926 | 住房公积金            | 121.54   | 121.54   |        |        |           |

表2

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省三台蚕种场

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       | 1,808.55 | 一、本年支出      | 1,808.56 | 1,808.56 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,808.55 | 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       | 0.01     | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 0.01     | 教育支出        |          |          |         |          |
| 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   | 225.15   | 225.15   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 55.00    | 55.00    |         |          |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 农林水支出       | 1,406.87 | 1,406.87 |         |          |

| 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 |
|     |     | 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      | 121.54 | 121.54 |         |          |
|     |     | 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：四川省三台蚕种场

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            | 1, 808. 56 | 1, 808. 55 | 1, 808. 55 | 1, 632. 02 | 176. 53 |         |      |      |            |      |      |
| 301     |      | 301 |        | 工资福利支出         | 1, 424. 19 | 1, 424. 19 | 1, 424. 19 | 1, 424. 19 |         |         |      |      |            |      |      |
| 30101   | 301  | 01  | 354926 | 基本工资           | 438. 00    | 438. 00    | 438. 00    | 438. 00    |         |         |      |      |            |      |      |
| 30102   | 301  | 02  | 354926 | 津贴补贴           | 60. 61     | 60. 61     | 60. 61     | 60. 61     |         |         |      |      |            |      |      |
| 3010201 | 301  | 02  | 354926 | 国家出台津贴补贴       | 60. 61     | 60. 61     | 60. 61     | 60. 61     |         |         |      |      |            |      |      |
| 30107   | 301  | 07  | 354926 | 绩效工资           | 314. 29    | 314. 29    | 314. 29    | 314. 29    |         |         |      |      |            |      |      |
| 30108   | 301  | 08  | 354926 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132. 10    | 132. 10    | 132. 10    | 132. 10    |         |         |      |      |            |      |      |
| 30109   | 301  | 09  | 354926 | 职业年金缴费         | 66. 05     | 66. 05     | 66. 05     | 66. 05     |         |         |      |      |            |      |      |
| 30110   | 301  | 10  | 354926 | 职工基本医疗保险缴费     | 55. 00     | 55. 00     | 55. 00     | 55. 00     |         |         |      |      |            |      |      |
| 30112   | 301  | 12  | 354926 | 其他社会保障缴费       | 6. 60      | 6. 60      | 6. 60      | 6. 60      |         |         |      |      |            |      |      |
| 3011201 | 301  | 12  | 354926 | 失业保险           | 4. 95      | 4. 95      | 4. 95      | 4. 95      |         |         |      |      |            |      |      |
| 3011202 | 301  | 12  | 354926 | 工伤保险           | 1. 65      | 1. 65      | 1. 65      | 1. 65      |         |         |      |      |            |      |      |
| 30113   | 301  | 13  | 354926 | 住房公积金          | 121. 54    | 121. 54    | 121. 54    | 121. 54    |         |         |      |      |            |      |      |
| 30199   | 301  | 99  | 354926 | 其他工资福利支出       | 230. 00    | 230. 00    | 230. 00    | 230. 00    |         |         |      |      |            |      |      |
| 3019999 | 301  | 99  | 354926 | 其他工资福利支出       | 230. 00    | 230. 00    | 230. 00    | 230. 00    |         |         |      |      |            |      |      |
| 302     |      | 302 |        | 商品和服务支出        | 315. 65    | 315. 64    | 315. 64    | 148. 06    | 167. 58 |         |      |      |            |      |      |
| 30201   | 302  | 01  | 354926 | 办公费            | 4. 50      | 4. 50      | 4. 50      | 4. 50      |         |         |      |      |            |      |      |
| 30203   | 302  | 03  | 354926 | 咨询费            | 2. 00      | 2. 00      | 2. 00      | 2. 00      |         |         |      |      |            |      |      |
| 30205   | 302  | 05  | 354926 | 水费             | 7. 00      | 7. 00      | 7. 00      | 7. 00      |         |         |      |      |            |      |      |
| 30206   | 302  | 06  | 354926 | 电费             | 15. 00     | 15. 00     | 15. 00     | 15. 00     |         |         |      |      |            |      |      |

| 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 |
| 30207   | 302  | 07  | 354926 | 邮电费           | 3.00   | 3.00       | 3.00     | 3.00  |        |         |      |      |            |      |      |
| 30211   | 302  | 11  | 354926 | 差旅费           | 16.10  | 16.10      | 16.10    | 16.10 |        |         |      |      |            |      |      |
| 30213   | 302  | 13  | 354926 | 维修（护）费        | 18.10  | 18.10      | 18.10    |       | 18.10  |         |      |      |            |      |      |
| 30215   | 302  | 15  | 354926 | 会议费           | 1.00   | 1.00       | 1.00     | 1.00  |        |         |      |      |            |      |      |
| 30216   | 302  | 16  | 354926 | 培训费           | 1.50   | 1.50       | 1.50     | 1.50  |        |         |      |      |            |      |      |
| 30218   | 302  | 18  | 354926 | 专用材料费         | 37.93  | 37.93      | 37.93    |       | 37.93  |         |      |      |            |      |      |
| 30226   | 302  | 26  | 354926 | 劳务费           | 114.76 | 114.75     | 114.75   | 12.00 | 102.75 |         |      |      |            |      |      |
| 30227   | 302  | 27  | 354926 | 委托业务费         | 1.70   | 1.70       | 1.70     | 1.70  |        |         |      |      |            |      |      |
| 30228   | 302  | 28  | 354926 | 工会经费          | 42.00  | 42.00      | 42.00    | 42.00 |        |         |      |      |            |      |      |
| 30229   | 302  | 29  | 354926 | 福利费           | 13.14  | 13.14      | 13.14    | 13.14 |        |         |      |      |            |      |      |
| 30240   | 302  | 40  | 354926 | 税金及附加费用       | 14.00  | 14.00      | 14.00    | 14.00 |        |         |      |      |            |      |      |
| 30299   | 302  | 99  | 354926 | 其他商品和服务支出     | 23.92  | 23.92      | 23.92    | 15.12 | 8.80   |         |      |      |            |      |      |
| 3029909 | 302  | 99  | 354926 | 其他商品和服务支出     | 23.92  | 23.92      | 23.92    | 15.12 | 8.80   |         |      |      |            |      |      |
| 303     |      | 303 |        | 对个人和家庭的补助     | 59.77  | 59.77      | 59.77    | 59.77 |        |         |      |      |            |      |      |
| 30301   | 303  | 01  | 354926 | 离休费           | 14.43  | 14.43      | 14.43    | 14.43 |        |         |      |      |            |      |      |
| 3030101 | 303  | 01  | 354926 | 基本离休费         | 6.90   | 6.90       | 6.90     | 6.90  |        |         |      |      |            |      |      |
| 3030102 | 303  | 01  | 354926 | 国家出台津补贴（离休）   | 2.81   | 2.81       | 2.81     | 2.81  |        |         |      |      |            |      |      |
| 3030103 | 303  | 01  | 354926 | 地方出台的津贴补贴（离休） | 4.72   | 4.72       | 4.72     | 4.72  |        |         |      |      |            |      |      |
| 30304   | 303  | 04  | 354926 | 抚恤金           | 27.00  | 27.00      | 27.00    | 27.00 |        |         |      |      |            |      |      |
| 30305   | 303  | 05  | 354926 | 生活补助          | 5.26   | 5.26       | 5.26     | 5.26  |        |         |      |      |            |      |      |

| 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 |
| 3030501 | 303  | 05  | 354926 | 遗属生活补助      | 5.26  | 5.26       | 5.26     | 5.26  |      |         |      |      |            |      |      |
| 30309   | 303  | 09  | 354926 | 奖励金         | 0.08  | 0.08       | 0.08     | 0.08  |      |         |      |      |            |      |      |
| 3030901 | 303  | 09  | 354926 | 独生子女父母奖励    | 0.08  | 0.08       | 0.08     | 0.08  |      |         |      |      |            |      |      |
| 30399   | 303  | 99  | 354926 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.00 | 13.00      | 13.00    | 13.00 |      |         |      |      |            |      |      |
| 310     |      | 310 |        | 资本性支出       | 8.95  | 8.95       | 8.95     |       | 8.95 |         |      |      |            |      |      |
| 31002   | 310  | 02  | 354926 | 办公设备购置      | 5.00  | 5.00       | 5.00     |       | 5.00 |         |      |      |            |      |      |
| 31003   | 310  | 03  | 354926 | 专用设备购置      | 3.95  | 3.95       | 3.95     |       | 3.95 |         |      |      |            |      |      |



| 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     |      | 301 |        | 工资福利支出         |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30101   | 301  | 01  | 354926 | 基本工资           |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30102   | 301  | 02  | 354926 | 津贴补贴           |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 3010201 | 301  | 02  | 354926 | 国家出台津贴补贴       |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30107   | 301  | 07  | 354926 | 绩效工资           |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30108   | 301  | 08  | 354926 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30109   | 301  | 09  | 354926 | 职业年金缴费         |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30110   | 301  | 10  | 354926 | 职工基本医疗保险缴费     |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30112   | 301  | 12  | 354926 | 其他社会保障缴费       |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 3011201 | 301  | 12  | 354926 | 失业保险           |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 3011202 | 301  | 12  | 354926 | 工伤保险           |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30113   | 301  | 13  | 354926 | 住房公积金          |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30199   | 301  | 99  | 354926 | 其他工资福利支出       |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 3019999 | 301  | 99  | 354926 | 其他工资福利支出       |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 302     |      | 302 |        | 商品和服务支出        |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30201   | 302  | 01  | 354926 | 办公费            |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30203   | 302  | 03  | 354926 | 咨询费            |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30205   | 302  | 05  | 354926 | 水费             |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30206   | 302  | 06  | 354926 | 电费             |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |

| 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 |
| 30207   | 302  | 07  | 354926 | 邮电费           |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30211   | 302  | 11  | 354926 | 差旅费           |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30213   | 302  | 13  | 354926 | 维修（护）费        |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30215   | 302  | 15  | 354926 | 会议费           |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30216   | 302  | 16  | 354926 | 培训费           |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30218   | 302  | 18  | 354926 | 专用材料费         |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30226   | 302  | 26  | 354926 | 劳务费           |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30227   | 302  | 27  | 354926 | 委托业务费         |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30228   | 302  | 28  | 354926 | 工会经费          |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30229   | 302  | 29  | 354926 | 福利费           |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30240   | 302  | 40  | 354926 | 税金及附加费用       |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30299   | 302  | 99  | 354926 | 其他商品和服务支出     |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 3029909 | 302  | 99  | 354926 | 其他商品和服务支出     |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 303     |      | 303 |        | 对个人和家庭的补助     |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30301   | 303  | 01  | 354926 | 离休费           |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 3030101 | 303  | 01  | 354926 | 基本离休费         |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 3030102 | 303  | 01  | 354926 | 国家出台津补贴（离休）   |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 3030103 | 303  | 01  | 354926 | 地方出台的津贴补贴（离休） |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30304   | 303  | 04  | 354926 | 抚恤金           |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30305   | 303  | 05  | 354926 | 生活补助          |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |

| 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 |
| 3030501 | 303  | 05  | 354926 | 遗属生活补助      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30309   | 303  | 09  | 354926 | 奖励金         |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 3030901 | 303  | 09  | 354926 | 独生子女父母奖励    |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 30399   | 303  | 99  | 354926 | 其他对个人和家庭的补助 |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 310     |      | 310 |        | 资本性支出       |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 31002   | 310  | 02  | 354926 | 办公设备购置      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |
| 31003   | 310  | 03  | 354926 | 专用设备购置      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |

| 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            | 0.01   | 0.01     |      | 0.01 |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 301     |      | 301 |        | 工资福利支出         |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30101   | 301  | 01  | 354926 | 基本工资           |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30102   | 301  | 02  | 354926 | 津贴补贴           |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 3010201 | 301  | 02  | 354926 | 国家出台津贴补贴       |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30107   | 301  | 07  | 354926 | 绩效工资           |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30108   | 301  | 08  | 354926 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30109   | 301  | 09  | 354926 | 职业年金缴费         |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30110   | 301  | 10  | 354926 | 职工基本医疗保险缴费     |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30112   | 301  | 12  | 354926 | 其他社会保障缴费       |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 3011201 | 301  | 12  | 354926 | 失业保险           |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 3011202 | 301  | 12  | 354926 | 工伤保险           |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30113   | 301  | 13  | 354926 | 住房公积金          |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30199   | 301  | 99  | 354926 | 其他工资福利支出       |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 3019999 | 301  | 99  | 354926 | 其他工资福利支出       |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 302     |      | 302 |        | 商品和服务支出        | 0.01   | 0.01     |      | 0.01 |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30201   | 302  | 01  | 354926 | 办公费            |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30203   | 302  | 03  | 354926 | 咨询费            |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30205   | 302  | 05  | 354926 | 水费             |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30206   | 302  | 06  | 354926 | 电费             |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |

| 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 |
| 30207   | 302  | 07  | 354926 | 邮电费           |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30211   | 302  | 11  | 354926 | 差旅费           |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30213   | 302  | 13  | 354926 | 维修（护）费        |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30215   | 302  | 15  | 354926 | 会议费           |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30216   | 302  | 16  | 354926 | 培训费           |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30218   | 302  | 18  | 354926 | 专用材料费         |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30226   | 302  | 26  | 354926 | 劳务费           | 0.01   | 0.01     |      | 0.01 |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30227   | 302  | 27  | 354926 | 委托业务费         |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30228   | 302  | 28  | 354926 | 工会经费          |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30229   | 302  | 29  | 354926 | 福利费           |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30240   | 302  | 40  | 354926 | 税金及附加费用       |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30299   | 302  | 99  | 354926 | 其他商品和服务支出     |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 3029909 | 302  | 99  | 354926 | 其他商品和服务支出     |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 303     |      | 303 |        | 对个人和家庭的补助     |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30301   | 303  | 01  | 354926 | 离休费           |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 3030101 | 303  | 01  | 354926 | 基本离休费         |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 3030102 | 303  | 01  | 354926 | 国家出台津补贴（离休）   |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 3030103 | 303  | 01  | 354926 | 地方出台的津贴补贴（离休） |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30304   | 303  | 04  | 354926 | 抚恤金           |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30305   | 303  | 05  | 354926 | 生活补助          |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |

| 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 |
| 3030501 | 303  | 05  | 354926 | 遗属生活补助      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30309   | 303  | 09  | 354926 | 奖励金         |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 3030901 | 303  | 09  | 354926 | 独生子女父母奖励    |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 30399   | 303  | 99  | 354926 | 其他对个人和家庭的补助 |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 310     |      | 310 |        | 资本性支出       |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 31002   | 310  | 02  | 354926 | 办公设备购置      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 31003   | 310  | 03  | 354926 | 专用设备购置      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |

表3

## 六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省三台蚕种场

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              | 1,808.56 | 1,808.55 | 0.01   |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 225.15   | 225.15   |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 198.15   | 198.15   |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.10   | 132.10   |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.05    | 66.05    |        |
|      |    |    | 抚恤               | 27.00    | 27.00    |        |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 27.00    | 27.00    |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 55.00    | 55.00    |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 55.00    | 55.00    |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 55.00    | 55.00    |        |

| 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  |           |          |          |        |
|        |    |    | 农林水支出     | 1,406.87 | 1,406.86 | 0.01   |
|        |    |    | 农业农村      | 1,406.87 | 1,406.86 | 0.01   |
| 213    | 01 | 04 | 事业运行      | 1,248.43 | 1,248.43 |        |
| 213    | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 151.64   | 151.63   | 0.01   |
| 213    | 01 | 99 | 其他农业农村支出  | 6.80     | 6.80     |        |
|        |    |    | 住房保障支出    | 121.54   | 121.54   |        |
|        |    |    | 住房改革支出    | 121.54   | 121.54   |        |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金     | 121.54   | 121.54   |        |



表3-1

### 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省三台蚕种场

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            | 1,632.02 | 1,539.10 | 92.92 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 1,424.19 | 1,424.19 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 438.00   | 438.00   |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 60.61    | 60.61    |       |
| 301  | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 60.61    | 60.61    |       |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 314.29   | 314.29   |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.10   | 132.10   |       |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 66.05    | 66.05    |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 55.00    | 55.00    |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 6.60     | 6.60     |       |
| 301  | 12 | 3011201 | 失业保险           | 4.95     | 4.95     |       |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 1.65     | 1.65     |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 121.54   | 121.54   |       |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 230.00   | 230.00   |       |

| 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  |         |           |        |        |       |
| 301  | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出  | 230.00 | 230.00 |       |
|      |    | 302     | 商品和服务支出   | 148.06 | 55.14  | 92.92 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费       | 4.50   |        | 4.50  |
| 302  | 03 | 30203   | 咨询费       | 2.00   |        | 2.00  |
| 302  | 05 | 30205   | 水费        | 7.00   |        | 7.00  |
| 302  | 06 | 30206   | 电费        | 15.00  |        | 15.00 |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费       | 3.00   |        | 3.00  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费       | 16.10  |        | 16.10 |
| 302  | 15 | 30215   | 会议费       | 1.00   |        | 1.00  |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费       | 1.50   |        | 1.50  |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费       | 12.00  |        | 12.00 |
| 302  | 27 | 30227   | 委托业务费     | 1.70   |        | 1.70  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费      | 42.00  | 42.00  |       |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费       | 13.14  | 13.14  |       |
| 302  | 40 | 30240   | 税金及附加费用   | 14.00  |        | 14.00 |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出 | 15.12  |        | 15.12 |

| 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  | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出     | 15.12 |       | 15.12 |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助     | 59.77 | 59.77 |       |
| 303  | 01 | 30301   | 离休费           | 14.43 | 14.43 |       |
| 303  | 01 | 3030101 | 基本离休费         | 6.90  | 6.90  |       |
| 303  | 01 | 3030102 | 国家出台津补贴（离休）   | 2.81  | 2.81  |       |
| 303  | 01 | 3030103 | 地方出台的津贴补贴（离休） | 4.72  | 4.72  |       |
| 303  | 04 | 30304   | 抚恤金           | 27.00 | 27.00 |       |
| 303  | 05 | 30305   | 生活补助          | 5.26  | 5.26  |       |
| 303  | 05 | 3030501 | 遗属生活补助        | 5.26  | 5.26  |       |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金           | 0.08  | 0.08  |       |
| 303  | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励      | 0.08  | 0.08  |       |
| 303  | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助   | 13.00 | 13.00 |       |

表3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省三台蚕种场

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             | 176.54 |
|      |    |    |        | 事业运行            | 18.10  |
| 213  | 01 | 04 | 354926 | 单位运转项目          | 18.10  |
|      |    |    |        | 科技转化与推广服务       | 151.64 |
| 213  | 01 | 06 | 354926 | 桑蚕种质资源保存利用及良种繁育 | 142.69 |
| 213  | 01 | 06 | 354926 | 设备购置经费          | 8.95   |
|      |    |    |        | 其他农业农村支出        | 6.80   |
| 213  | 01 | 99 | 354926 | 驻村帮扶人员工作经费      | 6.80   |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省三台蚕种场

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）<br>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      |            |               |            |         |         |       |
| 354926 | 四川省三台蚕种场 |            |               |            |         |         |       |

说明：本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算，此表无具体内容。

表4

十、政府性基金预算支出表

单位：四川省三台蚕种场

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。

表4-1

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省三台蚕种场

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。

表5

十二、国有资本经营预算支出表

单位：四川省三台蚕种场

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。



表6

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省三台蚕种场

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 |                 | 202.98 |                                                                            |      |        |            |      |       |      |    |       |
|                | 高产示范桑园建设        | 10.65  | 为扩大四川省主推桑树品种“川桑98-1”“川桑48-3”等推广面积，提升桑品种抵御自然灾害能力，为全省蚕桑产业高质量发展的桑园基础建设作好示范带动。 | 产出指标 | 时效指标   | 完成时间       | =    | 2022  | 年    | 5  | 正向指标  |
|                |                 |        |                                                                            | 产出指标 | 数量指标   | 农药筛选试验     | =    | 2     | 项    | 10 | 正向指标  |
|                |                 |        |                                                                            | 产出指标 | 数量指标   | 嫁接苗        | ≥    | 5500  | 株    | 20 | 正向指标  |
|                |                 |        |                                                                            | 产出指标 | 成本指标   | 预算完成率      | ≥    | 95    | %    | 15 | 正向指标  |
|                |                 |        |                                                                            | 产出指标 | 数量指标   | 病虫害防治      | ≥    | 16    | 亩    | 20 | 正向指标  |
|                |                 |        |                                                                            | 产出指标 | 数量指标   | 土壤肥力提升     | ≥    | 16    | 亩    | 20 | 正向指标  |
|                | 桑蚕种质资源保存利用及良种繁育 |        |                                                                            | 产出指标 | 数量指标   | 原原种繁育      | ≥    | 3000  | 个    | 5  | 正向指标  |
|                |                 |        |                                                                            | 产出指标 | 质量指标   | 一代杂交种杂交率   | ≥    | 95    | %    | 5  | 正向指标  |
|                |                 |        |                                                                            | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进桑蚕品种资源安全 | 定性   | 优良中低差 |      | 10 | 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 |
|-----------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|-------|------|----|-------|
| 354926-四川省三台蚕种场 | 桑蚕种质资源保存利用及良种繁育 | 142.68 | 为落实国家六部委《蚕桑丝绸产业高质量发展行动方案2021-2025》精神以及履行部门职能职责立项，做实桑、蚕种质资源保存及开发利用和桑、蚕新品种繁育推广示范工作。重点开展优质蚕桑品种选育，完善蚕桑新品种试验示范体系和蚕桑种质(基因)资源库建设，为全省乃至全国提供优质的母种、原原种、原种、一代杂交种和蚕种保种、检种、冷藏、浸酸、浴种及优良桑品种穗条。 | 产出指标  | 质量指标      | 蚕种良卵率     | ≥    | 95    | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |                 |        |                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间    | =    | 2022  | 年    | 2  | 正向指标  |
|                 |                 |        |                                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对蚕桑产业发展影响 | 定性   | 优良中低差 |      | 10 | 正向指标  |
|                 |                 |        |                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 一代杂交种繁育   | ≥    | 15000 | 张    | 5  | 正向指标  |
|                 |                 |        |                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 蚕品种资源保存   | =    | 81    | 份    | 5  | 正向指标  |
|                 |                 |        |                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 原原母种繁育    | ≥    | 25000 | 个    | 5  | 正向指标  |
|                 |                 |        |                                                                                                                                                                                 | 效益指标  | 经济效益指标    | 带动就业人数    | ≥    | 280   | 人    | 10 | 正向指标  |
|                 |                 |        |                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 原种繁育      | ≥    | 1500  | 张    | 5  | 正向指标  |
|                 |                 |        |                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 开展试验      | ≥    | 5     | 项    | 5  | 正向指标  |
|                 |                 |        |                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 桑品种资源保存   | =    | 164   | 份    | 5  | 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   | ≥    | 95    | %    | 10 | 正向指标  |
|                 |                 |        |                                                                                                                                                                                 | 产出指标  | 成本指标      | 预算完成率     | ≥    | 95    | %    | 3  | 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 |
|------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|------|-------|------|----|-------|
|      | 驻村帮扶人员工作经费 | 6.80  | 根据中共三台县委组织部 中共三台县直机关工委三台县财政局关于印发《三台县贫困村第一书记及驻村工作队队员待遇保障14条工作措施》的通知（三组通[2018]154号）文件精神，为保障驻村帮扶工作人员相关待遇。 | 产出指标 | 成本指标   | 人均费用       | ≤    | 34000 | 元/年  | 10 | 反向指标  |
|      |            |       |                                                                                                        | 产出指标 | 时效指标   | 完成时间       | =    | 2022  | 年    | 10 | 正向指标  |
|      |            |       |                                                                                                        | 产出指标 | 数量指标   | 帮扶村数       | =    | 2     | 个    | 30 | 正向指标  |
|      |            |       |                                                                                                        | 效益指标 | 社会效益指标 | 对帮扶工作的促进作用 | 定性   | 优良中低差 |      | 30 | 正向指标  |
|      |            |       |                                                                                                        | 产出指标 | 数量指标   | 保障人数       | =    | 2     | 人    | 10 | 正向指标  |
|      | 设备购置经费     | 42.85 | 为确保办公及生产科研设备需求。                                                                                        | 产出指标 | 数量指标   | 采购空调       | =    | 7     | 台    | 10 | 正向指标  |
|      |            |       |                                                                                                        | 产出指标 | 成本指标   | 采购成本       | 定性   | 高中低   |      | 10 | 正向指标  |
|      |            |       |                                                                                                        | 产出指标 | 质量指标   | 验收合格率      | =    | 100   | %    | 10 | 正向指标  |
|      |            |       |                                                                                                        | 产出指标 | 数量指标   | 采购蚕杆蚕架     | =    | 30    | 套    | 20 | 正向指标  |
|      |            |       |                                                                                                        | 产出指标 | 数量指标   | 采购便携式笔记本   | =    | 1     | 台    | 10 | 正向指标  |
|      |            |       |                                                                                                        | 产出指标 | 数量指标   | 采购办公桌      | =    | 2     | 张    | 10 | 正向指标  |
|      |            |       |                                                                                                        | 产出指标 | 数量指标   | 采购台式电脑     | =    | 8     | 台    | 10 | 正向指标  |
|      |            |       |                                                                                                        | 产出指标 | 时效指标   | 完成时间       | =    | 2022  | 年    | 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 四川省三台蚕种场 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，三台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、其他收入、**上年结转**；支出包括：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。三台场 2022 年收支预算总数 1895.72 万元,比 2021 年收支预算总数增加 29.57 万元，主要原因是为满足科研需要，设备购置经费预算较上年增加。

### （一）收入预算情况

三台场 2022 年收入预算 1895.72 万元，其中：上年结转 0.01 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 1808.55 万元，占 95.40%；其他收入 87.16 万元，占 4.60%。

### （二）支出预算情况

三台场 2022 年支出预算 1895.72 万元，其中：基本支出 1674.63 万元，占 88.34%；项目支出 221.09 万元，占 11.66%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

三台场 2022 年财政拨款收支预算总数 1808.56 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 3.78 万元，主要原因是在职职工晋级晋档。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1808.55 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0.01 万元；支出包括：社会保障和就业支出 225.15 万元、卫生健康支出 55 万元、农林水支出 1406.87 万元、住房保障支出 121.54 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

三台场 2022 年一般公共预算当年拨款 1808.55 万元，比 2021 年预算数增加 3.77 万元，主要原因是在职职工晋级晋档。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 225.15 万元，占 12.45%；卫生健康支出 55 万元，占 3.04%；农林水支出 1406.86 万元，占 77.79%；住房保障支出 121.54 万元，占 6.72%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 132.10 万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险缴费支出，保障职工养老保险正常缴纳。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算数为 66.05 万元，主要用于：单位在职职工职业年金缴费支出，保障职工职业年金正常缴纳。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2022 年预算数为 27 万元，主要用于：病故职工家属的一次性和丧葬补助费，保障抚恤慰问工作正常开展。

4.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 55 万元，主要用于：单位在职职工基本医疗保险缴费支出，保障职工基本医疗保险正常

缴纳。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为 1248.43 万元，主要用于：单位人员支出和公用支出，保障单位正常运转。

6.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 151.63 万元，主要用于：单位开展科技转化和推广服务所需的劳务费、专用材料费、设备购置费等支出，保障桑蚕品种资源保存利用及良种繁育工作顺利开展。

7.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 6.80 万元，主要用于：驻村第一书记、县扶贫工作队队员工作经费，保障扶贫工作人员待遇正常发放。

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 121.54 万元，主要用于：在职职工住房公积金缴费支出，保障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**

三台场 2022 年一般公共预算基本支出 1632.02 万元，其中：

人员经费 1539.10 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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 92.92 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用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

三台场 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。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 100.00%。主要原因是根据四川省财政厅关于编制省级部门 2022-2024 年支出规划和 2022 年部门预算的通知（川财预〔2021〕49 号）要求，厉行勤俭节约，严控一般性支出。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 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 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

三台场 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

三台场 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**

三台场为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，三台场安排政府采购预算 14.25 万元，其中，政府采购货物预算 8.65 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 5.60 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，三台场所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 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 年三台场开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1895.71 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1564.66 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 128.07 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 202.98 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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（三）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

（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）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。

**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職業年金支出。

**（四）2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**（五）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員待遇的医疗经费。

**（六）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。

**2130199其他农业农村支出（项）：**反映其他用于农业农村方面的支出。

**（七）2210201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。

### **三、“三公”经费**

纳入预决算管理的“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。