

四川省蚕业管理总站

2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省蚕业管理总站概况

- 一、 职能简介
- 二、 2023 年重点工作

第二部分 四川省蚕业管理总站 2023 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 四川省蚕业管理总站 2023 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、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、2023 年重点工作

2023 年，省蚕业管理总站坚决贯彻党的二十大精神，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、延链增效、多元开发，做优做强传统茧丝绸产业，做大做强蚕桑新兴产业”的发展路径，突出粮桑复合、种养循环，以现代农业园区建设和现代种业提升项目为抓手，着力构建蚕桑现代农业园梯级发展格局，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，推动蚕桑桑产业振兴发展取得新突破。

（一）巩固提升高标准蚕桑基地

实施桑园优化改造提升行动，强化桑园“五网”配套建设，采取缺株补植、宽行种植、套种新桑、压条复壮、合理剪伐等

方式，推动老桑树更新换代，提高桑叶产量和质量；建设轻量化、智能化小蚕共育室、大蚕房、蚕桑机具等设施装备，实现“五良”融合，提升优质茧生产能力。主推省星级园区提档升星，新培育省级园区，发展一批市县级蚕桑现代农业园区。

（二）着力推进粮桑统筹发展

调整优化桑园种植结构，采取密改稀，推行“6215”“622”“822”栽植模式，优选“川桑98-1”等直立紧凑型桑树品种，利用宽行和冬春空茬，因地制宜开展桑粮间作套养，推广高效生态循环农业模式。总结宜宾市、仪陇县、叙州区、宁南县等地桑园间作套养品种选择、病虫害综合防治、桑园管理技术要点，形成“粮桑间作套种技术”在全省推广，推进粮桑协调发展，提高单位面积土地产出效益。

（三）着力推进蚕桑机制创新

支持龙头企业强基地、搞加工、优服务，推广“企业+基地+农户”“企业+共育户+农户”“企业+专合社+农户”等产业化经营模式，完善订单生产、保底收购、二次分红等收益共享方式。扶持一批家庭农场、种养大户、职业农民，落实基础设施、金融保险等方面扶持政策，开展适度规模经营，鼓励有条件的地方推广“企业+村集体经济+农户”“合作社+村集体经济+农户”发展模式。

（四）着力推动蚕桑融合发展

指导以攀西地区为主的果桑产业发展，推动德昌、盐边等地发展产地精深加工，南部、嘉陵、乐至等地建设配套仓储冷藏运输等初加工设施。支持以嘉陵区为主的茶桑种植和桑叶茶、食用桑叶粉、人工养蚕饲料桑叶粉等系列产品开发。引导各地引进或培育食用菌生产企业，建设标准化桑枝食用菌生产基地，推广“桑-蚕-菌-肥-桑”绿色循环发展模式，实现规模化、产业化、标准化发展。

（五）全面完成蚕桑种质资源普查与保护

统筹指导全省 5 个省级蚕遗传资源保护单位完成部级 33 个、省级 199 个蚕品种性能测定系统调查表填写和资源调查报告撰写，组织编写四川省蚕遗传资源志。完成 440 份桑种质资源鉴定评价，规范桑树品种“身份证”，论证确定省级桑树种质资源名录。修订发布《桑蚕种质资源继代保存技术规程》，指导资源保护单位严格按照相关技术规程开展保护工作，加强品种资料收集与档案管理，确保蚕桑资源全部有效保存。

（六）扎实开展蚕桑品种选育与鉴定

重点开展小蚕人工饲料蚕、雄蚕、茶桑等新品种的选育，继续推动省南充蚕种场在攀西地区开展优势蚕品种“川山×蜀水”的适应性改良。审议、审定 2023 年度参鉴、参审品种，科学制定 2023 年新蚕品种试验方案，统筹 9 个新蚕品种鉴定点开展品种试验。

（七）着力加强蚕桑良种繁育体系建设

坚持“扶优扶强”，集中打造一批基础设施好、现代装备配套、质量效益优的蚕桑良种繁育基地，大力宣传“黑沙河”“桑花”等蚕种品牌，培育 1-2 家在全国具有较强竞争力的蚕桑种业企业。强化蚕桑良种繁育技术集成推广，制定发布《桑树嫁接苗繁育技术规程》，加大适销对路的“川字号”优良品种繁育力度。

（八）扎实抓好蚕种质量安全

对全省生产、使用的蚕种实施逐批次检验检疫，做到检验依法依标、参数应检尽检、结果及时准确。组织开展全省蚕种质检机构间比对，保证各机构检验能力一致，确保蚕种质检体系正常有效运行。密切关注蚕种生产单位合并、改制对生产布局、数量带来的影响，及时调整全省检验任务的分配，并给予体系管理、运行指导。争取立项修订四川省地方标准《桑蚕微粒子病诊断防治技术规程》，提升标准科技含量。

（九）着力提升蚕种政务服务能力

加强蚕种日常管理与调度，准确把握全省蚕种生产、经营、使用情况，确保供需基本平衡。按照“放、管、服”改革要求，通过省一体化政务服务平台和“互联网+监管”平台，开展“双随机，一公开”工作，不断优化蚕种政务服务，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。

（十）扎实抓好党建工作

强化政治理论学习，重点抓好党的二十大精神学习，确保学深悟透见效。继续严格执行“三会一课”、民主评议党员等基本制度，开好组织生活会，丰富党支部主题党日形式和内容。持之以恒正风肃纪，领导干部严格落实“一岗双责”，抓好意识形态工作，持续贯彻落实中央八项规定精神。常态化开展警示教育，加强年轻干部的廉政培训，对风险岗位干部做到常态化谈心谈话，引导党员干部明底线、知敬畏，严守纪律规矩。

（十一）全面抓实内部管理

加强内部控制制度建设和制度执行，保障单位高效有序运转。强化站内日常运行管理，提升后勤服务保障能力。进一步推进节能机关建设，创建“星级院落”“平安院落”。开展诵读比赛、读书分享、青年交流、红色观影、广播体操比赛等丰富多彩的活动，丰富职工精神文化生活。组织实验室技能大比拼、技能培训和蚕桑知识大讲堂等，提升职工业务技能水平。分批次组织年轻干部深入基层和生产一线参加蹲点实习、跟组学习，持续提升干部职工能力素质。改造提升职工健身中心，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。

第二部分
四川省蚕业管理总站
2023 年单位预算表

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	874.04	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	9.00
六、其他收入	8.00	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	74.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	672.02
		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	73.48
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	882.04	本 年 支 出 合 计	882.04
七、上年结转			
收 入 总 计	882.04	支 出 总 计	882.04

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	财政专户 管理资金 收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	882.04		874.04					8.00			
354921	四川省蚕业管理总站	882.04		874.04					8.00			

单位支出总表

单位：354921-四川省蚕业管理总站

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	882.04	759.63	122.41
205	08	03	354921	培训支出	9.00	9.00	
208	05	01	354921	行政单位离退休	6.22	6.22	
208	05	05	354921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.10	60.10	
208	05	06	354921	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
208	99	99	354921	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	11	01	354921	行政单位医疗	40.95	40.95	
210	11	03	354921	公务员医疗补助	11.78	11.78	
213	01	01	354921	行政运行	549.61	549.61	
213	01	06	354921	科技转化与推广服务	13.88		13.88
213	01	09	354921	农产品质量安全	4.12		4.12
213	01	99	354921	其他农业农村支出	104.41		104.41
221	02	01	354921	住房公积金	52.27	52.27	
221	02	03	354921	购房补贴	21.21	21.21	

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	874.04	一、本年支出	874.04	874.04		
一般公共预算拨款收入	874.04	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	9.00	9.00		
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	74.81	74.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.73	52.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	664.02	664.02		

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	73.48	73.48		
		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				
		债务还本支出				
		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				

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	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	项目支出	
				合 计	874.04	874.04	874.04	759.63	114.41						
301		301		工资福利支出	591.30	591.30	591.30	591.30							
30101	301	01	354921	基本工资	126.85	126.85	126.85	126.85							
30102	301	02	354921	津贴补贴	129.38	129.38	129.38	129.38							
3010201	301	02	354921	国家出台津贴补贴	3.10	3.10	3.10	3.10							
3010202	301	02	354921	地方出台的津贴补贴（机关）	105.07	105.07	105.07	105.07							
3010203	301	02	354921	其他津贴补贴	21.21	21.21	21.21	21.21							
30103	301	03	354921	奖金	140.58	140.58	140.58	140.58							
3010301	301	03	354921	年终一次性奖金（机关）	10.57	10.57	10.57	10.57							
3010303	301	03	354921	基础绩效奖	130.01	130.01	130.01	130.01							
30108	301	08	354921	机关事业单位基本养老保险缴费	60.10	60.10	60.10	60.10							
30109	301	09	354921	职业年金缴费	7.62	7.62	7.62	7.62							
30110	301	10	354921	职工基本医疗保险缴费	40.95	40.95	40.95	40.95							
30111	301	11	354921	公务员医疗补助缴费	11.78	11.78	11.78	11.78							
30112	301	12	354921	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.87	0.87							
3011202	301	12	354921	工伤保险	0.87	0.87	0.87	0.87							

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	项目支出	
30113	301	13	354921	住房公积金	52.27	52.27	52.27	52.27							
30199	301	99	354921	其他工资福利支出	20.90	20.90	20.90	20.90							
3019999	301	99	354921	其他工资福利支出	20.90	20.90	20.90	20.90							
302		302		商品和服务支出	229.55	229.55	229.55	163.48	66.07						
30201	302	01	354921	办公费	12.40	12.40	12.40	12.40							
30203	302	03	354921	咨询费	0.64	0.64	0.64		0.64						
30205	302	05	354921	水费	1.60	1.60	1.60	1.60							
30206	302	06	354921	电费	5.50	5.50	5.50	5.50							
30207	302	07	354921	邮电费	16.50	16.50	16.50	16.50							
30209	302	09	354921	物业管理费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30211	302	11	354921	差旅费	31.50	31.50	31.50	31.50							
30213	302	13	354921	维修(护)费	30.00	30.00	30.00		30.00						
30215	302	15	354921	会议费	8.00	8.00	8.00	8.00							
30216	302	16	354921	培训费	9.00	9.00	9.00	9.00							
30217	302	17	354921	公务接待费	0.85	0.85	0.85	0.85							
30218	302	18	354921	专用材料费	1.72	1.72	1.72		1.72						
30226	302	26	354921	劳务费	25.47	25.47	25.47		25.47						
30227	302	27	354921	委托业务费	8.24	8.24	8.24		8.24						
30228	302	28	354921	工会经费	8.71	8.71	8.71	8.71							
30229	302	29	354921	福利费	13.07	13.07	13.07	13.07							

项 目				单位 名称 (科目)	总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码			单位 代码			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
30231	302	31	354921	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00							
30239	302	39	354921	其他交通费用	23.62	23.62	23.62	23.62							
3023901	302	39	354921	公务交通费用	23.62	23.62	23.62	23.62							
30299	302	99	354921	其他商品和服务支出	23.73	23.73	23.73	23.73							
3029901	302	99	354921	离退休公用经费	1.39	1.39	1.39	1.39							
3029909	302	99	354921	其他商品和服务支出	22.34	22.34	22.34	22.34							
303		303		对个人和家庭的补助	4.85	4.85	4.85	4.85							
30309	303	09	354921	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
3030901	303	09	354921	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02							
30399	303	99	354921	其他对个人和家庭的补助	4.83	4.83	4.83	4.83							
310		310		资本性支出	48.34	48.34	48.34		48.34						
31002	310	02	354921	办公设备购置	9.24	9.24	9.24		9.24						
31006	310	06	354921	大型修缮	39.10	39.10	39.10		39.10						

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	354921	基本工资										
30102	301	02	354921	津贴补贴										
3010201	301	02	354921	国家出台津贴补贴										
3010202	301	02	354921	地方出台的津贴补贴（机关）										
3010203	301	02	354921	其他津贴补贴										
30103	301	03	354921	奖金										
3010301	301	03	354921	年终一次性奖金（机关）										
3010303	301	03	354921	基础绩效奖										
30108	301	08	354921	机关事业单位基本养老保险缴费										
30109	301	09	354921	职业年金缴费										
30110	301	10	354921	职工基本医疗保险缴费										
30111	301	11	354921	公务员医疗补助缴费										
30112	301	12	354921	其他社会保障缴费										
3011202	301	12	354921	工伤保险										
30113	301	13	354921	住房公积金										

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
30199	301	99	354921	其他工资福利支出										
3019999	301	99	354921	其他工资福利支出										
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	354921	办公费										
30203	302	03	354921	咨询费										
30205	302	05	354921	水费										
30206	302	06	354921	电费										
30207	302	07	354921	邮电费										
30209	302	09	354921	物业管理费										
30211	302	11	354921	差旅费										
30213	302	13	354921	维修（护）费										
30215	302	15	354921	会议费										
30216	302	16	354921	培训费										
30217	302	17	354921	公务接待费										
30218	302	18	354921	专用材料费										
30226	302	26	354921	劳务费										
30227	302	27	354921	委托业务费										
30228	302	28	354921	工会经费										
30229	302	29	354921	福利费										

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
30231	302	31	354921	公务用车运行维护费										
30239	302	39	354921	其他交通费用										
3023901	302	39	354921	公务交通费用										
30299	302	99	354921	其他商品和服务支出										
3029901	302	99	354921	离退休公用经费										
3029909	302	99	354921	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										
30309	303	09	354921	奖励金										
3030901	303	09	354921	独生子女父母奖励										
30399	303	99	354921	其他对个人和家庭的补助										
310		310		资本性支出										
31002	310	02	354921	办公设备购置										
31006	310	06	354921	大型修缮										

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		301		工资福利支出													
30101	301	01	354921	基本工资													
30102	301	02	354921	津贴补贴													
3010201	301	02	354921	国家出台津贴补贴													
3010202	301	02	354921	地方出台的津贴补贴（机关）													
3010203	301	02	354921	其他津贴补贴													
30103	301	03	354921	奖金													
3010301	301	03	354921	年终一次性奖金（机关）													
3010303	301	03	354921	基础绩效奖													
30108	301	08	354921	机关事业单位基本养老保险缴费													
30109	301	09	354921	职业年金缴费													
30110	301	10	354921	职工基本医疗保险缴费													
30111	301	11	354921	公务员医疗补助缴费													
30112	301	12	354921	其他社会保障缴费													
3011202	301	12	354921	工伤保险													
30113	301	13	354921	住房公积金													

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
30199	301	99	354921	其他工资福利支出													
3019999	301	99	354921	其他工资福利支出													
302		302		商品和服务支出													
30201	302	01	354921	办公费													
30203	302	03	354921	咨询费													
30205	302	05	354921	水费													
30206	302	06	354921	电费													
30207	302	07	354921	邮电费													
30209	302	09	354921	物业管理费													
30211	302	11	354921	差旅费													
30213	302	13	354921	维修（护）费													
30215	302	15	354921	会议费													
30216	302	16	354921	培训费													
30217	302	17	354921	公务接待费													
30218	302	18	354921	专用材料费													
30226	302	26	354921	劳务费													
30227	302	27	354921	委托业务费													
30228	302	28	354921	工会经费													
30229	302	29	354921	福利费													

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
30231	302	31	354921	公务用车运行维护费													
30239	302	39	354921	其他交通费用													
3023901	302	39	354921	公务交通费用													
30299	302	99	354921	其他商品和服务支出													
3029901	302	99	354921	离退休公用经费													
3029909	302	99	354921	其他商品和服务支出													
303		303		对个人和家庭的补助													
30309	303	09	354921	奖励金													
3030901	303	09	354921	独生子女父母奖励													
30399	303	99	354921	其他对个人和家庭的补助													
310		310		资本性支出													
31002	310	02	354921	办公设备购置													
31006	310	06	354921	大型修缮													

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	874.04	874.04	
			教育支出	9.00	9.00	
			进修及培训	9.00	9.00	
205	08	03	培训支出	9.00	9.00	
			社会保障和就业支出	74.81	74.81	
			行政事业单位养老支出	73.94	73.94	
208	05	01	行政单位离退休	6.22	6.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.10	60.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
			卫生健康支出	52.73	52.73	
			行政事业单位医疗	52.73	52.73	
210	11	01	行政单位医疗	40.95	40.95	
210	11	03	公务员医疗补助	11.78	11.78	

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				
			农林水支出	664.02	664.02	
			农业农村	664.02	664.02	
213	01	01	行政运行	549.61	549.61	
213	01	06	科技转化与推广服务	5.88	5.88	
213	01	09	农产品质量安全	4.12	4.12	
213	01	99	其他农业农村支出	104.41	104.41	
			住房保障支出	73.48	73.48	
			住房改革支出	73.48	73.48	
221	02	01	住房公积金	52.27	52.27	
221	02	03	购房补贴	21.21	21.21	

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	759.63	619.77	139.86
		301	工资福利支出	591.30	591.30	
301	01	30101	基本工资	126.85	126.85	
301	02	30102	津贴补贴	129.38	129.38	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.10	3.10	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	105.07	105.07	
301	02	3010203	其他津贴补贴	21.21	21.21	
301	03	30103	奖金	140.58	140.58	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	10.57	10.57	
301	03	3010303	基础绩效奖	130.01	130.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.10	60.10	
301	09	30109	职业年金缴费	7.62	7.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.95	40.95	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.78	11.78	

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	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	12	3011202	工伤保险	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	52.27	52.27	
301	99	30199	其他工资福利支出	20.90	20.90	
301	99	3019999	其他工资福利支出	20.90	20.90	
		302	商品和服务支出	163.48	23.62	139.86
302	01	30201	办公费	12.40		12.40
302	05	30205	水费	1.60		1.60
302	06	30206	电费	5.50		5.50
302	07	30207	邮电费	16.50		16.50
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
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	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	0.85		0.85
302	28	30228	工会经费	8.71		8.71
302	29	30229	福利费	13.07		13.07
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	23.62	23.62	

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	39	3023901	公务交通费用	23.62	23.62	
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.73		23.73
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	22.34		22.34
		303	对个人和家庭的补助	4.85	4.85	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.83	4.83	

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	114.41
				科技转化与推广服务	5.88
213	01	06	354921	蚕品种资源保存及区域化试验项目	5.88
				农产品质量安全	4.12
213	01	09	354921	蚕业产品质量检验检疫经费项目	4.12
				其他农业农村支出	104.41
213	01	99	354921	基本运转保障	65.31
213	01	99	354921	单位大门消防安全改造项目	19.60
213	01	99	354921	单位综合楼临街窗户隔音降噪改造项目	19.50

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

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			

注：无此项内容。

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						

注：无此项内容。

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			

注：无此项内容。

单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

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
354-四川省 农业农村厅 部门		122.41									
354921-四 川省蚕业管 理总站	蚕品种资源 保存及区域 化试验项目	5.88	顺利开展新蚕品种省级鉴定工作。	产出指标	数量指标	建设农村鉴 定点	=	4	个	10	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	10	
				产出指标	数量指标	鉴定新蚕品 种数量	=	2	个	20	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	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	蚕品种比较 鉴定试验	定性	1	其他	10	
				效益指标	生态效益指 标	蚕桑产业绿 色发展	定性	优		20	

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项目	4.12	保证蚕种质量安全，强化蚕种质量检验检疫与质量监管。	产出指标	数量指标	完成桑蚕种检验检疫	=	20000	张	20	
				效益指标	社会效益指标	维护全省蚕种质量安全	定性	安全		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	检验报告正确率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	蚕种检验合格率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	本着节约原则按需购置专用材料	定性	性价比高		10	
	基本运转保障	65.31	保障单位基本运转需求。	产出指标	时效指标	劳务费支付及时率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	维修职工健身房数量	=		个		
				产出指标	数量指标	维修面积	≤	500	平方米	10	反向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	未出现重大违纪	≤	0	次	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	

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
	单位大门消防安全改造项目	19.60	2023年12月前完成单位大门消防安全改造，达到《建筑设计防火规范》有关消防通道相关规定，切实保障单位干部职工及家属生命安全。	满意度指标	满意度指标	职工及院内居民满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	施工完成后大门高度达到消防安全标准	≥	4.5	米	20	
				产出指标	数量指标	拆除大门数量	=	1	座	10	
				成本指标	社会成本指标	保障单位及居民楼生命及财产安全	定性	优	10		
				产出指标	数量指标	建造大门数量	=	1	座	20	
				效益指标	社会效益指标	消除消防隐患	定性	优	20		
	单位综合楼临街窗户隔音降噪改造项目	19.50	完成噪音治理后，临街办公室、会议室噪声分贝下降至40分贝以下，营造安静的工作环境，切实保障职工身心健康。	产出指标	数量指标	办公室噪声分贝	≤	40	分	15	
				产出指标	数量指标	换窗办公室数量	≥	12	个	10	
				产出指标	时效指标	隔音窗更换时间	≤	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	减少噪音污染，保护职工身体健康	定性	优	10		
				效益指标	可持续发展指标	维持安静办公环境，提高办公效率	定性	良	10		

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
				产出指标	数量指标	隔音玻璃厚度	=	0.02	米	20	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
	省级农业改革创新科技示范奖补专项（突破性蚕桑麻育种材料和方法创新及新品种选育）	8.00	建设5个实验室鉴定点，4个农村鉴定点。鉴定新蚕品种4个。	产出指标	数量指标	鉴定新蚕品种	=	4	个	20	
产出指标				数量指标	建设实验室鉴定点、农村鉴定点	=	9	个	20		
效益指标				社会效益指标	带动产业发展	定性	优		15		
效益指标				生态效益指标	绿色发展	定性	优		15		
满意度指标				服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	90	%	10		
产出指标				数量指标	完成蚕品种比较鉴定试验	=	4	次	10	正向指标	

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，此表公开的为其他运转类项目绩效目标。

第三部分
四川省蚕业管理总站
2023 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、其他收入；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 2023 年收支预算总数 882.04 万元,比 2022 年收支预算总数增加 234.85 万元，主要原因：一是单位新进人员增加，人员经费支出增加。二是基础绩效纳入年初预算编制。三是社保缴费基数增加，单位缴费科目支出增加。四是新增 3 个项目，项目经费支出增加。

（一）收入预算情况

省蚕业站 2023 年收入预算 882.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 874.04 万元,占 99.09%;其他收入 8 万元,占 0.91%。

（二）支出预算情况

省蚕业站 2023 年支出预算 882.04 万元，其中：基本支出 759.63 万元，占 86.12%；项目支出 122.41 万元，占 13.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省蚕业站 2023 年财政拨款收支预算总数 874.04 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 226.85 万元，主要原因：一是单位新进人员增加，人员经费支出增加。二是基础绩效纳入年初预算编制。三是社保缴费基数增加，单位缴费科目支出增加。四是新增 2 个项目，项目经费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 874.04 万元；支出包括：教育支出 9 万元、社会保障和就业支出 74.81 万元、卫生健康支出 52.73 万元、农林水支出 664.02 万元、住房保障支出 73.48 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 2023 年一般公共预算当年拨款 874.04 万元，比 2022 年预算数增加 226.85 万元，主要原因：一是单位新进人员增加，人员经费支出增加。二是基础绩效纳入年初预算编列。三是社保缴费基数增加，单位缴费科目支出增加。四是新增 2 个项目，项目经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 9 万元，占 1.03%；社会保障和就业支出 74.81 万元，占 8.56%；卫生健康支出 52.73 万元，占 6.03%；农林水支出 664.02 万元，占 75.97%；住房保障支出 73.48 万元，占 8.41%。

（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）2023 年预算数为 9 万元，主要用于：单位内部及业务培训支出，组织召开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）2023 年预算数为 6.22 万元，主要用于：

单位退休人员支出，支付一次性退休补贴及退休人员活费。

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）2023年预算数为60.10万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

4.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）2023年预算数为7.62万元，主要用于：单位在职职工职业年金缴费支出，保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。

5.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）2023年预算数为0.87万元，主要用于：单位在职职工工伤保险缴费支出，保障在职人员工伤保险缴费正常缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为40.95万元，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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.78万元，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。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023

年预算数为 549.61 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。

9.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项) 2023 年预算数为 5.88 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。

10.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项) 2023 年预算数为 4.12 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。

11.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2023 年预算数为 104.41 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)、大型修缮等支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 52.27 万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023 年预算数为 21.21 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 2023 年一般公共预算基本支出 759.63 万元，其中：

人员经费 619.77 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、职业年金缴费、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、其他交通费用、奖励金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 139.86 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、工会经费、福利费、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 2023 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 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于其他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 2022 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。

2023 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 5 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 2023 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 2023 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

2023 年，省蚕业站的机关运行经费财政拨款预算为 136.81 万元，比 2022 年预算减少 10.37 万元，下降 7.05%。主要原因：一是根据人员现状及设施设备运行情况，办公设备购置及维修需求减少。二是伙食费由物业管理费调整至福利费编列。

（二）政府采购情况

2023 年，省蚕业站安排政府采购预算 10.11 万元，其中，政府采购货物预算 6.81 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 3.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

2023 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

2023 年省蚕业站开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 882.04 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 619.77 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 262.27 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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。

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。

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。

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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映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。

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。

(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。

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。

（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。

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。