

四川省南充蚕种场 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川省南充蚕种场概况	
一、职能简介.....	1
二、2023 年重点工作.....	1
第二部分 四川省南充蚕种场 2023 年单位预算表	
一、单位收支总表.....	2
二、单位收入总表.....	3
三、单位支出总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	6
六、一般公共预算支出预算表.....	8
七、一般公共预算基本支出预算表.....	9
八、一般公共预算项目支出预算表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、政府性基金预算支出表.....	13
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	14
十二、国有资本经营预算支出表.....	15
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	16
第三部分 四川省南充蚕种场 2023 年单位预算情况说明	
明.....	17
第四部分 名词解释	23

第一部分 四川省南充蚕种场概况

一、职能简介

我场始建于1937年，是省农业农村厅直属管理、省财政全额拨款的公益一类事业单位。承担蚕、桑品种遗传资源保护；蚕、桑新品种选育；国家蚕、桑品种改良及试验鉴定；蚕、桑生产新技术研发与示范推广；三级蚕原良种繁育及推广；蚕种冷藏、检验、检疫等服务；蚕桑资源综合利用研究与推广；优质水果种质资源保护及产业化研究；农产品保供及现代物流等。

二、2023年重点工作

（一）2023年是我场科研、生产、市场发展的关键年，我场将进一步融入大农业发展思路。一是以优质蚕品种的繁育推广为重点，加大宣传推广力度，以销定产，按合同数量生产原种、一代杂交种，满足市场蚕种需求；二以“桑蚕品种遗传资源的收集整理与开发利用、新品种选育、新技术研发”为主题，以解决生产问题为导向，积极申报实施好蚕桑科研项目；三是针对之前存在的问题，针对性的制定改进措施，逐步改进，不断增强产品的竞争优势。

（二）加强干部职工队伍建设。加强培训，开展专业技能竞赛，提升职业技能和素养；引进符合我场蚕桑和市场发展需要的专业人员和综合性人才。

第二部分 四川省南充蚕种场
2023 年单位预算表

一、单位收支总表

单位：354923-四川省南充蚕种场

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	5,795.28	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	10.00
六、其他收入	645.39	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	590.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	170.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5,449.42
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	270.71
		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	6,440.67	本年支出合计	6,490.67
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	50.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	6,490.67	支出总计	6,490.67

二、单位收入总表

单位：354923-四川省南充蚕种场

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	6,490.67	50.00	5,795.28					645.39			
		6,490.67	50.00	5,795.28					645.39			
354923	四川省南充蚕种场	6,490.67	50.00	5,795.28					645.39			

三、单位支出总表

单位：354923-四川省南充蚕种场

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	6,490.67	4,994.90	1,495.77		
				四川省南充蚕种场	6,490.67	4,994.90	1,495.77		
213	01	04	354923	事业运行	4,051.19	3,953.65	97.54		
208	08	01	354923	死亡抚恤	30.00	30.00			
208	99	99	354923	其他社会保障和就业支出	35.54	35.54			
213	01	06	354923	科技转化与推广服务	1,348.23		1,348.23		
208	05	06	354923	机关事业单位职业年金缴费支出	175.00	175.00			
221	02	01	354923	住房公积金	270.71	270.71			
213	01	99	354923	其他农业农村支出	50.00		50.00		
208	05	05	354923	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00			
205	08	03	354923	培训支出	10.00	10.00			
210	11	02	354923	事业单位医疗	170.00	170.00			

四、财政拨款收支预算总表

单位：354923-四川省南充蚕种场

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	5,795.28	一、本年支出	5,845.28	5,845.28		
一般公共预算拨款收入	5,795.28	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	50.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	50.00	教育支出	10.00	10.00		
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	590.54	590.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	170.00	170.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4,804.03	4,804.03		
		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	270.71	270.71		
		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：354923-四川省南充蚕种场

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									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			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			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	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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
			合 计	5,845.28	5,795.28	5,795.28	4,688.90	1,106.38																													
301		301	工资福利支出	3,390.23	3,390.23	3,390.23	3,390.23																														
30101	301	01	354923 基本工资	1,309.87	1,309.87	1,309.87	1,309.87																														
30102	301	02	354923 津贴补贴	167.48	167.48	167.48	167.48																														
3010201	301	02	354923 国家出台津贴补 贴	167.48	167.48	167.48	167.48																														
30107	301	07	354923 绩效工资	885.34	885.34	885.34	885.34																														
30108	301	08	354923 机关事业单位基本 养老保险缴费	350.00	350.00	350.00	350.00																														
30109	301	09	354923 职业年金缴费	175.00	175.00	175.00	175.00																														
30110	301	10	354923 职工基本医疗保险 缴费	170.00	170.00	170.00	170.00																														
30112	301	12	354923 其他社会保障缴费	24.83	24.83	24.83	24.83																														
3011201	301	12	354923 失业保险	18.40	18.40	18.40	18.40																														
3011202	301	12	354923 工伤保险	6.43	6.43	6.43	6.43																														
30113	301	13	354923 住房公积金	270.71	270.71	270.71	270.71																														
30199	301	99	354923 其他工资福利支出	37.00	37.00	37.00	37.00																														
3019999	301	99	354923 其他工资福利支 出	37.00	37.00	37.00	37.00																														
302		302	商品和服务支出	2,230.18	2,180.18	2,180.18	1,110.32	1,069.86																													
30201	302	01	354923 办公费	25.00	25.00	25.00	25.00																														
30202	302	02	354923 印刷费	0.90	0.90	0.90	0.90																														
30203	302	03	354923 咨询费	35.00	35.00	35.00	35.00																														
30205	302	05	354923 水费	35.00	35.00	35.00	35.00																														
30206	302	06	354923 电费	74.00	74.00	74.00	74.00																														
30207	302	07	354923 邮电费	7.72	7.72	7.72	7.72																														
30209	302	09	354923 物业管理费	45.80	45.80	45.80	45.80																														
30211	302	11	354923 差旅费	115.63	115.63	115.63	115.63																														

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354923-四川省南充蚕种场

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等									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			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			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	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	小 计	基本 支出	项目 支出							
30213	302	13	354923	维修（护）费	286.19	236.19	236.19		236.19															50.00	50.00		50.00														
30215	302	15	354923	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																																	
30216	302	16	354923	培训费	10.00	10.00	10.00	10.00																																	
30217	302	17	354923	公务接待费	7.00	7.00	7.00	7.00																																	
30218	302	18	354923	专用材料费	582.00	582.00	582.00		582.00																																
30226	302	26	354923	劳务费	431.57	431.57	431.57	179.90	251.67																																
30228	302	28	354923	工会经费	80.00	80.00	80.00	80.00																																	
30229	302	29	354923	福利费	150.00	150.00	150.00	150.00																																	
30231	302	31	354923	公务用车运 行维护费	8.37	8.37	8.37	8.37																																	
30299	302	99	354923	其他商品和 服务支出	335.00	335.00	335.00	335.00																																	
3029901	302	99	354923	离退休公用 经费	4.00	4.00	4.00	4.00																																	
3029909	302	99	354923	其他商品和服务支出	331.00	331.00	331.00	331.00																																	
303		303		对个人和家庭的补助	188.35	188.35	188.35	188.35																																	
30301	303	01	354923	离休费	15.00	15.00	15.00	15.00																																	
3030101	303	01	354923	基本离休费	15.00	15.00	15.00	15.00																																	
30304	303	04	354923	抚恤金	30.00	30.00	30.00	30.00																																	
30305	303	05	354923	生活补助	35.54	35.54	35.54	35.54																																	
3030501	303	05	354923	遗属生活补 助	30.54	30.54	30.54	30.54																																	
3030503	303	05	354923	其他生活补 助	5.00	5.00	5.00	5.00																																	
30309	303	09	354923	奖励金	0.97	0.97	0.97	0.97																																	
3030909	303	09	354923	其他奖励金	0.97	0.97	0.97	0.97																																	
30399	303	99	354923	其他对个人 和家庭的补助	106.84	106.84	106.84	106.84																																	
310		310		资本性支出	36.52	36.52	36.52		36.52																																
31002	310	02	354923	办公设备购置	32.22	32.22	32.22		32.22																																
31003	310	03	354923	专用设备购置	4.30	4.30	4.30		4.30																																

六、一般公共预算支出预算表

单位：354923-四川省南充蚕种场

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	5,845.28	5,795.28	50.00
					5,845.28	5,795.28	50.00
				四川省农业农村厅部门	5,845.28	5,795.28	50.00
213	01	04	354	事业运行	3,745.19	3,745.19	
208	08	01	354	死亡抚恤	30.00	30.00	
208	99	99	354	其他社会保障和就业支出	35.54	35.54	
213	01	06	354	科技转化与推广服务	1,008.84	1,008.84	
208	05	06	354	机关事业单位职业年金缴费支出	175.00	175.00	
221	02	01	354	住房公积金	270.71	270.71	
213	01	99	354	其他农业农村支出	50.00		50.00
208	05	05	354	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00	
205	08	03	354	培训支出	10.00	10.00	
210	11	02	354	事业单位医疗	170.00	170.00	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354923-四川省南充蚕种场

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	4,688.90	3,578.58	1,110.32
				4,688.90	3,578.58	1,110.32
		354923	四川省南充蚕种场	4,688.90	3,578.58	1,110.32
		303	对个人和家庭的补助	188.35	188.35	
303	01	30301	离休费	15.00	15.00	
303	01	3030101	基本离休费	15.00	15.00	
303	04	30304	抚恤金	30.00	30.00	
303	05	30305	生活补助	35.54	35.54	
303	05	3030501	遗属生活补助	30.54	30.54	
303	05	3030503	其他生活补助	5.00	5.00	
303	09	30309	奖励金	0.97	0.97	
303	09	3030909	其他奖励金	0.97	0.97	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	106.84	106.84	
		302	商品和服务支出	1,110.32		1,110.32
302	11	30211	差旅费	115.63		115.63
302	03	30203	咨询费	35.00		35.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	7.72		7.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	335.00		335.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	331.00		331.00
302	99	3029901	离退休公用经费	4.00		4.00
302	29	30229	福利费	150.00		150.00
302	06	30206	电费	74.00		74.00
302	28	30228	工会经费	80.00		80.00
302	09	30209	物业管理费	45.80		45.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.37		8.37
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	0.90		0.90
302	05	30205	水费	35.00		35.00
302	26	30226	劳务费	179.90		179.90
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
		301	工资福利支出	3,390.23	3,390.23	
301	07	30107	绩效工资	885.34	885.34	
301	02	30102	津贴补贴	167.48	167.48	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	167.48	167.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	37.00	37.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	37.00	37.00	
301	09	30109	职业年金缴费	175.00	175.00	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354923-四川省南充蚕种场

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					
301	13	30113	住房公积金	270.71	270.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.00	350.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24.83	24.83	
301	12	3011202	工伤保险	6.43	6.43	
301	12	3011201	失业保险	18.40	18.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	170.00	170.00	
301	01	30101	基本工资	1,309.87	1,309.87	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354923-四川省南充蚕种场

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	1,156.38
					1,156.38
				四川省南充蚕种场	1,156.38
				事业运行	97.54
213	01	04	354923	办公设施设备购置费（四川省南充蚕种场）	32.22
213	01	04	354923	改良分中心综合用房外墙维修工程（四川省南充蚕种场）	45.28
213	01	04	354923	改良分中心绿化改造工程（四川省南充蚕种场）	20.04
				科技转化与推广服务	1,008.84
213	01	06	354923	蚕桑种质资源保护利用	188.40
213	01	06	354923	蚕桑良种繁育推广	816.14
213	01	06	354923	办公设施设备购置费（四川省南充蚕种场）	4.30
				其他农业农村支出	50.00
213	01	99	354923	省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（厅属种业基地建设项目）	50.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354923-四川省南充蚕种场

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	15.37		8.37		8.37	7.00
		15.37		8.37		8.37	7.00
354923	四川省南充蚕种场	15.37		8.37		8.37	7.00

十、政府性基金预算支出表

单位：354923-四川省南充蚕种场

金额单位：万元

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

注：此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

注: 此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表

单位：354923-四川省南充蚕种场

金额单位：万元

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

注：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

表 6

金额单位：万元

单位：354923-四川省南充蚕种场

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
354923-四川省南充蚕种场		1445.77									
354923-四川省南充蚕种场	蚕桑种质资源保护利用	188.40	蚕种质资源保存成本：按 4000 元/个计算，保存家蚕种质 201 个，保存成本 80.4 万元；桑树种质资源保存成本：按 2000 元/个计算，保存桑树种质资源 540 个，保存成本 108 万。	产出指标	质量指标	资源纯正度	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	保存家蚕种质资源	≥	201	个	10	
				产出指标	数量指标	保存桑树种质资源	≥	540	个	10	
				效益指标	生态效益指标	对加强种质资源保护的影响	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	桑、蚕品种选育试验	≥	2	个	20	
	蚕桑良种繁育推广	1,155.53	1、计划生产优质桑叶 47 万公斤，繁育原原种 10000 蛾，原种 10000 张，普种 85000 张，做好防微控微工作，不断提高蚕种质量。2、制定年度计划，任务分解到各相关部门。3、严格按照技术操作规程实施。4、严格控制成本，最大限度的节约。5、物资采购严格执行财经纪律。6、认真总结经验，为今后工作提供借鉴。	产出指标	数量指标	繁育一代杂交种（张）	≥	85000	张	20	
				效益指标	生态效益指标	对改善生态环境的影响	=	100	%	25	
				产出指标	质量指标	原种病蛾率	<	0.2	%	5	
				产出指标	数量指标	提供桑叶（万公斤）	≥	47	万	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	5	
				产出指标	数量指标	繁育原种（张）	≥	10000	张	15	
	办公设施设备购置费（四川省南充蚕种场）	36.52	拟购置空调 25 台：（1.25P：3000×4=12000 元、1.5P：3500×14=49000 元、2P：6000×3=18000 元、3P：8000×4=32000 元，共 111000 元）打印一体机 7 台：3000×7=21000 元；办公桌椅 15 套：3800×15=57000 元+办公椅 2 把 1600 元，共 58600 元；3 人沙发 5 个：2500×5=12500 元；文件柜 32 组：32×1000=32000 元；会议桌椅：（学术厅一：57 m²×700=39900 元）；音响设备：（学术厅一：30000 元）；桌前椅 8 把：600×8=4800 元；茶几 5 张：800×5=4000 元；书柜 2 组：1200×2=2400 元；台式电脑 1 台：5000 元；政府采购共 291200 元。碎纸机 1 台：1000 元；冰箱 1 台：5000 元；窗式空调 8 台（含西充 3 台）：（2500×5=12500 元；3500×3=10500 元，共 23000 元）人工气候箱 1 台：15000 元；非政府采购共计 44000 元。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	专用设备购置数量	=	10	台/套	20	
				产出指标	时效指标	按期完成时间	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥		%		
				产出指标	数量指标	办公设备购置数量	=	105	台/套	20	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		%		
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		台（套）		
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥		年		
	改良分中心绿化改造工程（四川省南充蚕种场）	20.04	栽植直径 15cm 的桂花树 12 株，拆除门口圆形花池，浇筑混凝土 150 m²，增加砖砌树池并贴瓷砖 6 个。	满意度指标	服务对象满意度指标	原种用种单位满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	砌砖树池并贴砖 6 个	=	6	个	20	
				产出指标	数量指标	浇筑场坪混凝土 150 m²	=	150	平方米	20	
				效益指标	社会效益指标	项目按期完成率	≤	12	月	10	
产出指标				质量指标	场坪混凝土平整度	≤	100	%	10		
产出指标				质量指标	树木成活率	≤	100	%	5		
产出指标				数量指标	树池内栽植直径 15cm 的桂花树 12 株	=	12	株	20		
改良分中心综合用房外墙维修工程（四川省南充蚕种场）	45.28	综合用房外墙外墙年久失修，存在破损和空鼓情况，瓷砖脱落严重，存在高空掉物伤人安全隐患，经 2022 年场党委会集体研究决定，计划 2023 年开展综合用房外墙维修工程项目外墙维修。	产出指标	数量指标	外墙重新抹灰	=	2304.27	平方米	10		
			产出指标	质量指标	墙面平整度	≤	100	%	10		
			产出指标	数量指标	刷外墙乳胶漆	=	2304.27	平方米	10		
			产出指标	数量指标	剔除外墙抹灰	=	2304.27	平方米	10		
			产出指标	数量指标	剔除外墙瓷砖	=	2304.27	平方米	10		
			效益指标	社会效益指标	项目按期完成率	≤	12	月	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	用种单位满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	搭设脚手架	=	2304.27	平方米	10		
产出指标	质量指标	墙面无色差率	≤	100	%	10					

第三部分 四川省南充蚕种场 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，四川省南充蚕种场（以下简称“南充蚕种场”）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；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。南充蚕种场 2023 年收支预算总数 6490.67 万元，比 2022 年收支预算总数增加 3972.24 万元，主要原因是四川省阆中蚕种场、四川省西充蚕种场合并至四川省南充蚕种场，涉及人员及项目经费相应增加。

（一）收入预算情况

南充蚕种场 2023 年收入预算 6490.67 万元，其中：上年结转 50 万元，占 0.77%；一般公共预算拨款收入 5795.28 万元，占 89.29%；其他收入 645.39 万元，占 9.94%。

（二）支出预算情况

南充蚕种场 2023 年支出预算 6490.67 万元，其中：基本支出 4994.90 万元，占 76.95%；项目支出 1495.77 万元，占 23.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充蚕种场 2023 年财政拨款收支预算总数 5845.28 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 3446.85 万元，主要原因是四川省阆中蚕种场、四川省西充蚕种场合并至四川省南充蚕种场，涉及人员及项目经费相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5795.28 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 50 万元；支出包括：教育支出 10 万元、社会保障和就业支出 590.54 万元、卫生健康支出 170 万元、农林水支出 4804.03 万元、住房保障支出 270.71 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

南充蚕种场 2023 年一般公共预算当年拨款 5795.28 万元，比 2022 年预算数增加 3396.85 万元，主要原因是四川省阆中蚕种场、四川省西充蚕种场合并至四川省南充蚕种场，涉及人员及项目经费相应增加，主要增加项目为社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出及住房保障支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 10 万元、社会保障和就业支出 590.54 万元、卫生健康支出 170 万元、农林水支出 4754.03 万元、住房保障支出 270.71 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 3745.19 万元，主要用于：单位人员支出和公用支出，保障单位的正常运转。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算数为 30 万元，主要用于：去世同志的丧葬抚恤费。

3.社会保障和就业（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 35.54 万元，

主要用于：单位困难补助、遗属生活补助，保障补助的正常发放。

4.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为1008.84万元，主要用于：单位开展科技转化与推广服务所需的劳务、材料购置等支出，保障桑蚕良种繁育、科研育种等工作顺利开展。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为175万元，主要用于：单位在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为270.71万元，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。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为350万元，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。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为170万元，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。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于在职员工业务培训。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充蚕种场 2023 年一般公共预算基本支出 4688.90 万元，其中：

人员经费 3578.58 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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 1110.32 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、劳务费、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

南充蚕种场 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 15.37 万元，其中：公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 8.37 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算增加 700%。主要原因是四川省阆中蚕种场、四川省西充蚕种场合并至四川省南充蚕种场，涉及公务接待经费相应增加。

2023 年公务接待费计划用于与省属同业部门沟通及对接上级机关事宜。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 762.88%。主要原因是四川省阆中蚕种场、四川省西充蚕种场合并至四川省南充蚕种场，涉及公务用车运行费用相应增加。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含商务车）1 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 8.37 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位应急突发事件；到省厅参加重要会议、重要活动；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；脱贫攻坚工作前往基层开展重要调研活动；桑叶运输、蚕桑资源繁育等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充蚕种场 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

南充蚕种场 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

南充蚕种场为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，南充蚕种场安排政府采购预算 85.49 万元，其中，政府采购货物预算 29.12 万元；政府采购工程预算 50 万元；政府采购服务预算 6.37 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，南充蚕种场共有车辆 7 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 7 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）。

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 年南充蚕种场开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 6490.67 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 3578.58 万元；公用经费类项目 5 个，涉及预算 1416.32 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 1445.77 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。

(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) **2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(四) **20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位**

养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）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。

（六）2089999 社会保障和就业支出（类）财政代缴其他社会保险费支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

（七）2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（九）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。