

南充市蚕业管理总站

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市蚕业管理总站主要负责协调和指导全市蚕桑产业的生产和发展,推广蚕业技术,在全市范围内进行蚕桑业技术试验示范、蚕桑技术推广体系管理、蚕桑业技术培训,并进行蚕桑业执法检查和蚕药销售市场管理等工作。同时,南充市蚕业管理总站负责全市的蚕种质量的监督管理、蚕种执法检查,并受省蚕业管理总站授权和委托,承担川东北片区的蚕种检验检疫任务,及时、准确、公正地为社会提供检测数据,对检验不合格蚕种监督销毁,保障用种质量安全。主要工作重点是以质量效益为目标,以适度规模经营为核心,以培育规模养殖大户为抓手,以一二三产业融合发展为动力,加快推动现代蚕桑产业发展。

(二) 2019 年重点工作

一、工作思路

按照建设规模化、标准化、多元化现代蚕业的要求,紧紧围绕市委“155 发展战略”,坚持“政府引导、龙头带动、农民主体”的发展原则,以现代农业园区为载体,以茧丝绸龙头企业为抓手,以基地建设为重点,稳步推进蚕桑产业多元化发展,推动蚕桑产业集聚发展,高质量发展。

二、目标任务

新（改）建蚕桑标准化基地4万亩，生产优质蚕茧1750万公斤，培育蚕桑新型经营主体200个。

三、主要措施

（一）推进蚕桑基地建设。一是科学布局。对茧丝绸龙头企业建蚕桑基地进行科学规划，选择一批有积极性、有实力的茧丝绸企业，在南部、嘉陵、仪陇等5个省级优质蚕茧基地县建设蚕桑基地。二是建设重点项目。全力推进仪陇家丰公司万亩优质蚕茧基地、语山农业万亩蚕桑基地、嘉陵双桂万亩桑茶基地、嘉陵新庙5000亩优质蚕茧基地、蓬安新园“蜀北桑海”、西充蚕桑资源综合利用、南部优质基地建设等蚕桑重点项目建设。三是精心指导。针对龙头企业建基地缺乏技术、缺乏管理的实际，蚕桑部门有针对性地加强技术培训与指导，提高新建基地的管护水平。

（二）发展现代农业园区。一是积极做好现代农业园区建设规划。现代农业园区规范要科学合理地进行定位，坚持因地制宜、合理布局原则，既要立足当前，又要着眼长远，注重发挥示范作用，以点带面推动蚕桑产业发展。二是发展一批重点园区。支持嘉陵、仪陇、蓬安等县（区）发展以蚕桑为主体的现代农业园区。三是积极争创省级园区。要推进标准化生产、加工配套和科技支撑，推广返租倒包模式，建立“企业+基地+农户”产业化发展机制。

（三）推进蚕桑资源综合利用。一是做强“中国桑茶之

乡”。依托尚好桑茶公司发展桑产业，支持尚好桑茶公司在双桂新建与改造提升桑茶核心示范区，研发高附加值桑叶茶、桑叶粉、桑食品等系列产品，带动西河流域桑茶基地提质增效。二是积极发展果桑产业。三是拓展新产业发展新业态。依托高标准生产基地、蚕桑产业园区，挖掘农桑文化遗产，创建“蚕桑+文创教育”“蚕桑+旅游康养”等新业态，依托传弘农业发展僵蚕等新产业，支持建设蚕桑生态博览园、蚕桑丝绸文化产业（创意）园、蚕桑丝绸文化主题公园、特色小镇，促进一二三产业融合发展。

（四）推广“三新”技术。一是推广新机械新装备，依托省蚕研所、国家蚕桑体系、省级创新团队开展蚕桑新机械新装备的研发，引进并推广成熟的养蚕机械。二是引进蚕桑新品种。三是推广新技术。大力推广良桑快速建园技术，推广“小蚕共育、大蚕省力化饲育、自动上簇”等省力化养蚕技术，降低劳动强度、节约养蚕成本。

二、部门预算单位构成

蚕业管理总站纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构3个，分别为：蚕桑科、蚕种科、办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，蚕业管理总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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。蚕业管理总站2019年收支总

预算 201.84 万元，比 2018 收支预算总数增加 2.58 万元，主要原因是人员经费工资增加。

（一）收入预算情况

蚕业管理总站 2019 年收入预算 201.84。其中：一般公共预算拨款收入 146.41 万元，占 72.54%；上年结转 55.43 万元，占 27.46%。

（二）支出预算情况

蚕业管理总站 2019 年支出预算 201.84。其中：基本支出 121.41 万元，占 60.15%；项目支出 80.43 万元，占 39.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

蚕业管理总站 2019 年财政拨款收支总预算 201.84 万元，比 2018 年收支预算总数增加 2.58 万元，主要原因是人员经费工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 146.41 万元、上年结转收入 55.43 万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.54 万元、卫生健康支出 10.24 万元、农林水支出 169.93 万元、住房保障支出 8.13 万元。

五、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

蚕业管理总站 2019 年一般公共预算当年拨款 146.41 万元，比 2018 年收支预算总数减少 13.31 万元，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 13.54 万元，占 9.25%；卫生健康支出 10.24 万元，占 6.99%；农林水支出 114.50 万元，占 78.21%；住房保障支出 8.13 万元，占 5.55%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 13.54 万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 10.24 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019 年预算数为 89.50 万元，主要用于事业单位基本支出，事业单位实施等方面的支出。

4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019 年预算数为 25.00 万元，主要用于农业蚕桑项目方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 8.13 万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

蚕业管理总站 2019 年一般公共预算基本支出 121.41 万

元，其中：

人员经费 100.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 20.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蚕业管理总站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 6.10 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 3.10 万元，公务接待费支出预算 3.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 3.10 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费,2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 3.10 万元。计划用于开展蚕桑产业发展与项目实施工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 2.40 万元,降低 43.64%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,加强公务用车的管理。

(三) 公务接待费

2019 年公务接待费 3.00 万元。计划用于执行农业蚕桑公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较 2018 年增加 1.30 万元,增长 76.47%。主要原因是:开展蚕桑产业发展与项目实施接待工作增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

蚕业管理总站 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

蚕业管理总站 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2019,蚕业管理总站运行经费支出 20.80 万元,比 2018

年减少 1.35 万元，下降 6.09%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2019 年度，蚕业管理总站政府采购预算总额 0.8 万元，主要用于购买碎纸机、台式计算机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，蚕业管理总站所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

无单价 50 万元以上通用设备。

无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年蚕业管理总站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指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。

6. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入蚕业管理总站预算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

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

附件：南充市蚕业管理总站 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:蚕业管理总站

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	146.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	169.93
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.13
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	146.41	本年支出合计	201.84
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	55.43	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	201.84	支出总计	201.84

部门预算收入总表

单位:蚕业管理总站

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
合计					201.84	55.43	146.41	146.41	
农业科					201.84	55.43	146.41	146.41	
蚕业管理总站					201.84	55.43	146.41	146.41	
208			208	社会保障和就业支出	13.54		13.54	13.54	
208	05		20805	行政事业单位离退休	13.54		13.54	13.54	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54		13.54	13.54	
210			210	卫生健康支出	10.24		10.24	10.24	
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.24		10.24	10.24	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.24		10.24	10.24	
213			213	农林水支出	169.93	55.43	114.5	114.5	
213	01		21301	农业	169.93	55.43	114.5	114.5	
213	01	04	2130104	事业运行	144.93	55.43	89.5	89.5	
213	01	99	2130199	其他农业支出	25		25	25	
221			221	住房保障支出	8.13		8.13	8.13	
221	02		22102	住房改革支出	8.13		8.13	8.13	
221	02	01	2210201	住房公积金	8.13		8.13	8.13	

部门预算支出总表

单位:蚕业管理总站

项 目				科目代码	科目名称	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										
类	款	项								
合计						201.84	121.41	80.43		
农业科						201.84	121.41	80.43		
蚕业管理总站						201.84	121.41	80.43		
208			208	社会保障和就业支出	13.54	13.54				
208	05		20805	行政事业单位离退休	13.54	13.54				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	13.54	13.54				
210			210	卫生健康支出	10.24	10.24				
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.24	10.24				
213			213	农林水支出	169.93	89.5	80.43			
213	01		21301	农业	169.93	89.5	80.43			
213	01	04	2130104	事业运行	144.93	89.5	55.43			
213	01	99	2130199	其他农业支出	25		25			
221			221	住房保障支出	8.13	8.13				
221	02		22102	住房改革支出	8.13	8.13				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.13	8.13				

财政拨款收支预算总表

单位:蚕业管理总站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	146.41	一、本年支出	201.84	146.41	0.00	0.00	55.43
一般公共预算拨款收入	146.41	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	55.43	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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					
上年财政拨款资金结转	55.43	社会保障和就业支出	13.54	13.54	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.24	10.24	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	169.93	114.5	0	0	55.43
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	8.13	8.13	0	0	0
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	201.84	支出总计	201.84	146.41	0.00	0.00	55.43

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:蚕业管理总站

经济分类科目				总计	市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			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				201.84	146.41	146.41	121.41	25			
农业科				201.84	146.41	146.41	121.41	25			
蚕业管理总站				201.84	146.41	146.41	121.41	25			
			机关工资福利支出	0.34	0.34	0.34	0.34				
501	02	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.34				
			对事业单位经常性补助	200.23	144.8	144.8	120.8	24			
505	01	50501	工资福利支出	100	100	100	100				
505	02	50502	商品和服务支出	100.23	44.8	44.8	20.8	24			
			对事业单位资本性补助	1	1	1		1			
506	01	50601	资本性支出(一)	1	1	1		1			
			对个人和家庭的补助	0.27	0.27	0.27	0.27				
509	01	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.27	0.27				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：蚕业管理总站

项目				单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	科目 款	项	单位代码						
合计					146.41	100.34	35.32	5.08	2.94
农业科					146.41	100.34	35.32	5.08	2.94
蚕业管理总站					146.41	100.34	35.32	5.08	2.94
208			208	社会保障和就业支出	13.54	13.54	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	13.54	13.54	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	0	0	0
210			210	卫生健康支出	10.24	10.24	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	0	0	0
213			213	农林水支出	114.5	68.43	35.32	5.08	2.94
213	01		21301	农业	114.5	68.43	35.32	5.08	2.94
213	01	99	2130199	其他农业支出	25	0	0	0	0
213	01	04	2130104	事业运行	89.5	68.43	35.32	5.08	2.94
221			221	住房保障支出	8.13	8.13	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	8.13	8.13	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	8.13	8.13	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：蚕业管理总站

项目			单位代码	单位名称(科目)	合计		
科目						小计	工资津补贴
类	款	项					
合计					146.41	0.34	0
农业科					146.41	0.34	0
蚕业管理总站					146.41	0.34	0
208			208	社会保障和就业支出	13.54	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	13.54	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	0	0
210			210	卫生健康支出	10.24	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.24	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.24	0	0
213			213	农林水支出	114.5	0.34	0
213	01		21301	农业	114.5	0.34	0
213	01	99	2130199	其他农业支出	25	0	0
213	01	04	2130104	事业运行	89.5	0.34	0
221			221	住房保障支出	8.13	0	0
221	02		22102	住房改革支出	8.13	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	8.13	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

蚕业管理总站

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				121.41	100.61	20.8
农业科				121.41	100.61	20.8
蚕业管理总站				121.41	100.61	20.8
301		301	工资福利支出	100.34	100.34	
301	01	30101	基本工资	35.32	35.32	
301	02	30102	津贴补贴	5.08	5.08	
301	03	30103	奖金	2.94	2.94	
301	07	30107	绩效工资	24.37	24.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	13.54	13.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	10.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	30113	住房公积金	8.13	8.13	
302		302	商品和服务支出	20.8		20.8
302	01	30201	办公费	0.5		0.5
302	02	30202	印刷费	0.3		0.3
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	0.2		0.2
302	07	30207	邮电费	0.1		0.1
302	11	30211	差旅费	0.5		0.5
302	13	30213	维修(护)费	0.5		0.5
302	15	30215	会议费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	3		3
302	18	30218	专用材料费	1		1
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	2.41		2.41
302	29	30229	福利费	5.06		5.06
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.5		0.5
302	39	30239	其他交通费用	0.8		0.8
302	99	30299	其他商品服务支出	4.33		4.33
303		303	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
303	05	30305	生活补助	0.27	0.27	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

蚕业管理总站

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				121.41	100.61	20.8
农业科				121.41	100.61	20.8
蚕业管理总站				121.41	100.61	20.8
501		501	机关工资福利支出	0.34	0.34	
501	02	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
505		505	对事业单位经常性补助	120.8	100	20.8
505	01	50501	工资福利支出	100	100	
505	02	50502	商品和服务支出	20.8		20.8
509		509	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
509	01	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	

一般公共预算项目支出预算表

单位:蚕业管理总站

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		25
			007	农业科		25
			326004	蚕业管理总站		25
213			326004	农林水支出		25
213	1		326004	农业		25
213	1	99	326004	其他农业支出	优良桑品种“川826”引进繁育	12
213	1	99	326004	其他农业支出	优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用	13

一般公共预算“三公”经费支出预算表

蚕业管理总站

单位：万元

单位编码	单位名称	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	6.1		3.1		3.1	3
007	农业科	6.1		3.1		3.1	3
326004	蚕业管理总站	6.1		3.1		3.1	3

政府性基金“三公”经费支出预算表

蚕业管理总站

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值