

2022年度
南充市蚕业管理总站
部门决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、蚕桑技术培训。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。

二、机构设置

南充市蚕业管理总站下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

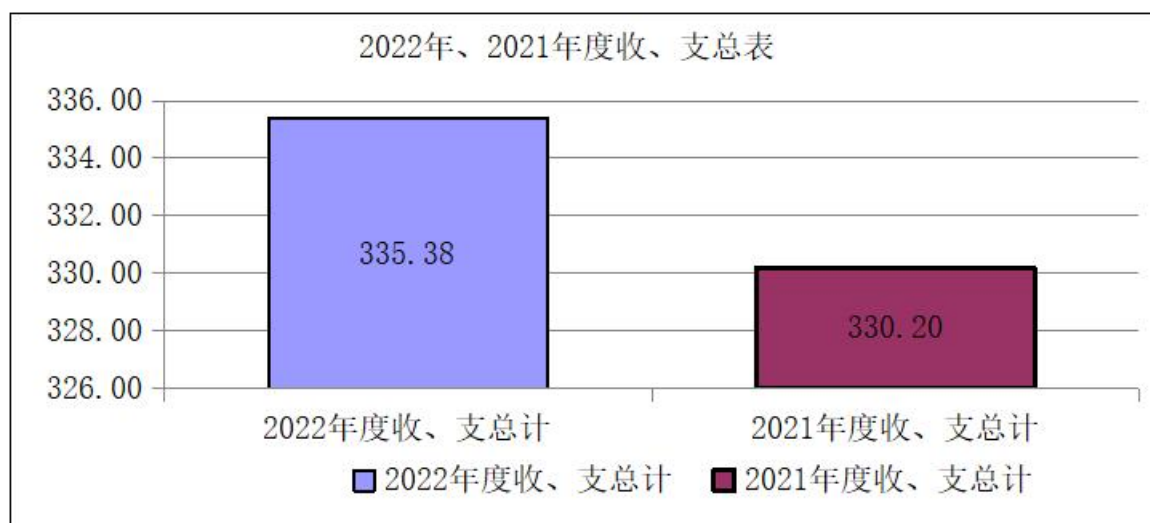
纳入南充市蚕业管理总站2022年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 南充市蚕业管理总站

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

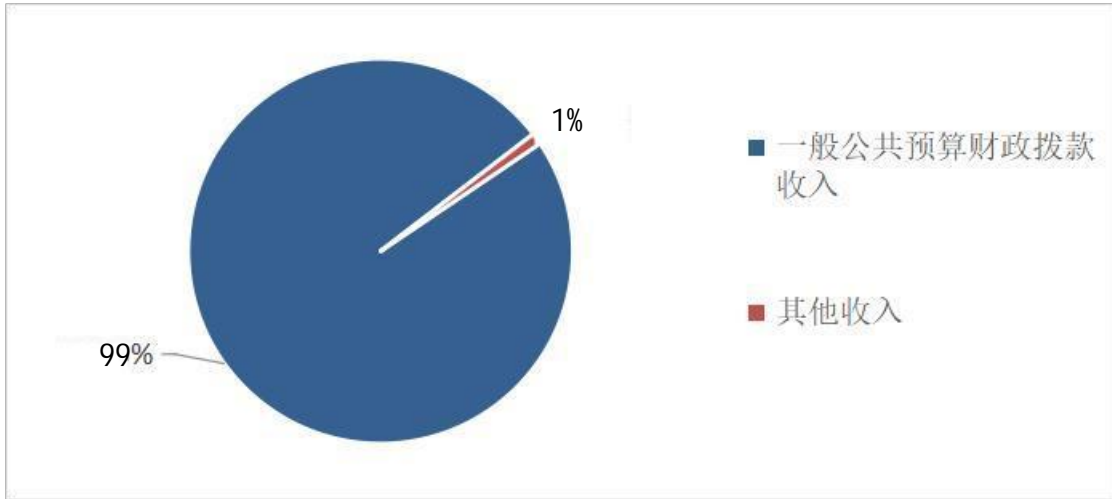
2022年度收、支总计335.38万元。与2021年相比，收、支总计各增加5.18万元，增长1.6%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

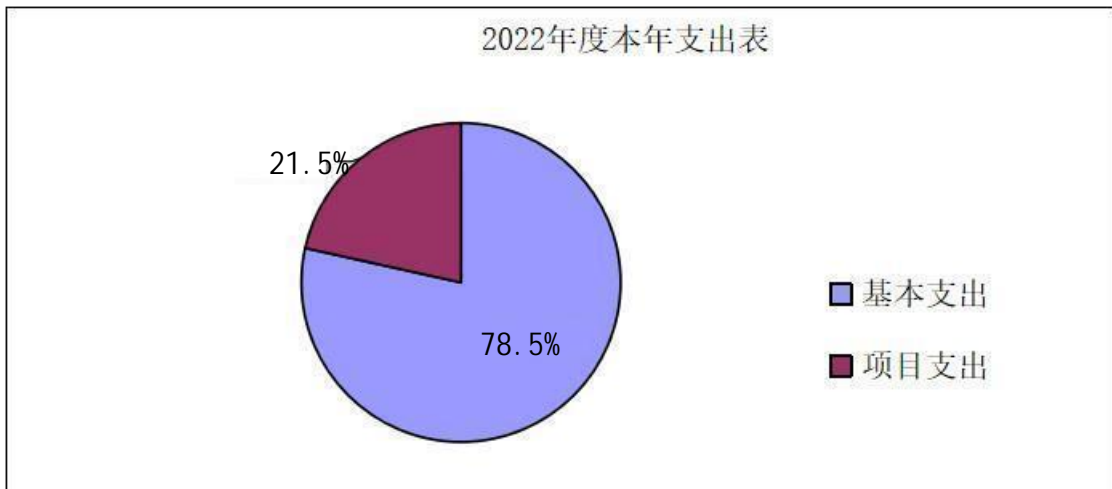
2022年本年收入合计310.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.74万元，占99%；其他收入3万元，占1%。



(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计312.9万元，其中：基本支出245.51万元，占78.5%；项目支出67.39万元，占21.5%。

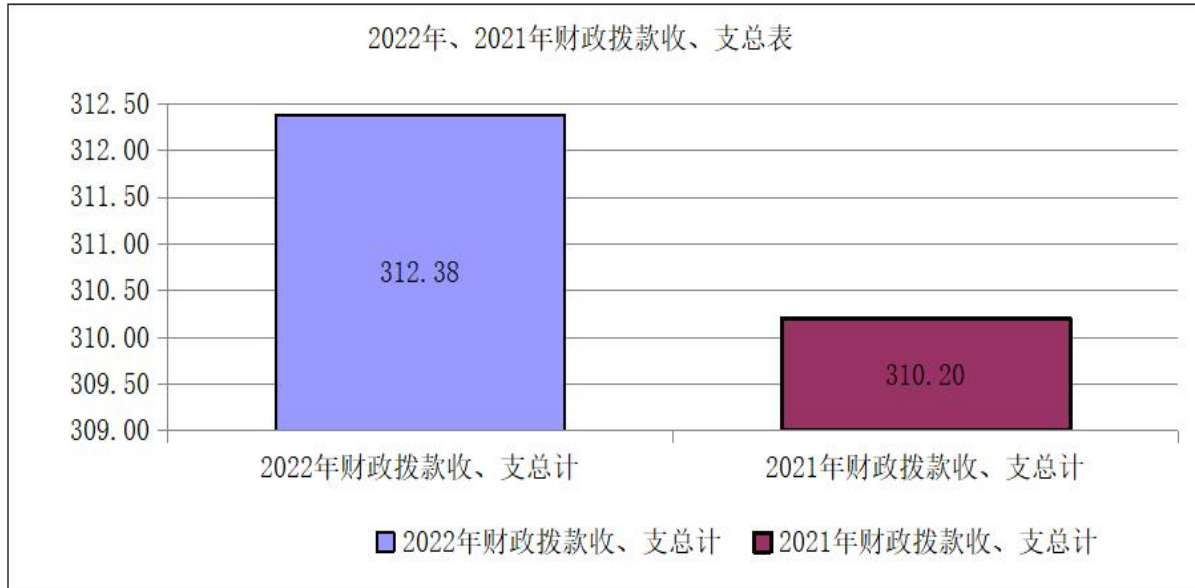


(图3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计312.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2.18万元，增长0.7%。主要变动原

因是财政拨款收入增加。

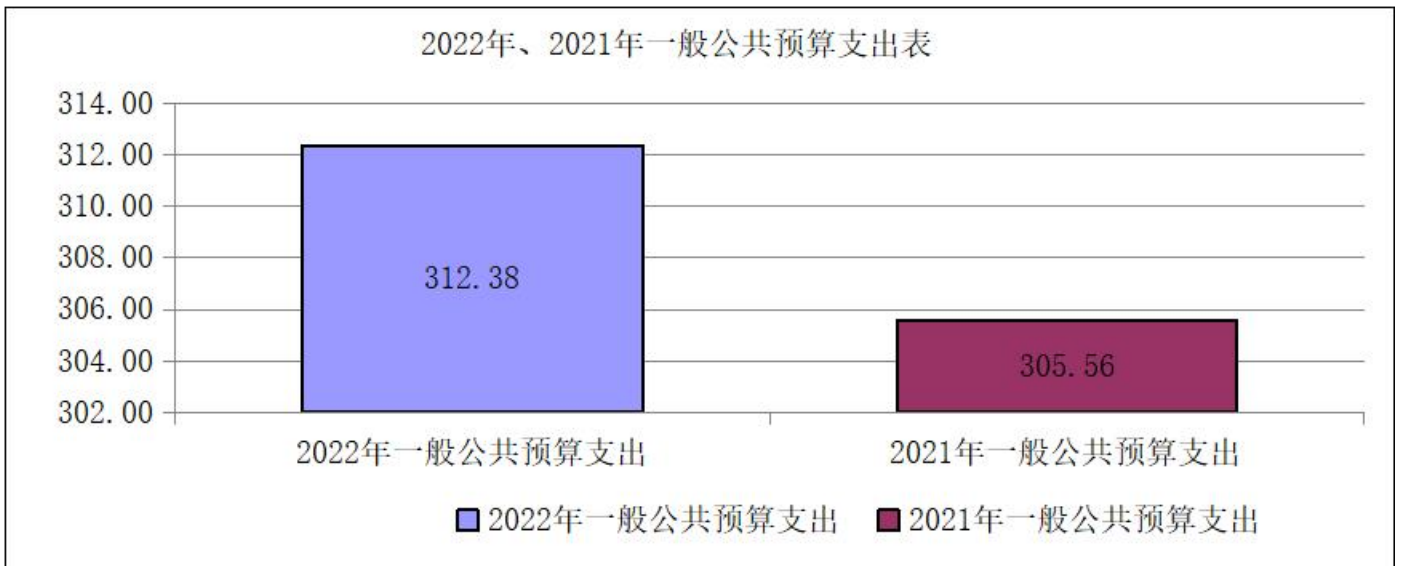


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出312.38万元，占本年支出合计的99.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.82万元，增长2.2%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。

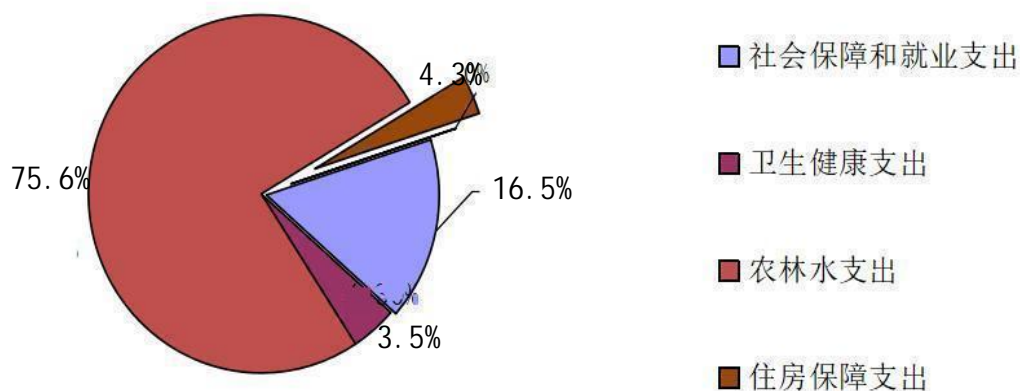


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出312.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.61万元，占16.5%；卫生健康支出13.44万元，占4.3%；农林水支出236.29万元，占75.6%；住房保障支出11.03万元，占3.5%；

2022年一般公共预算财政拨款支出明细表



(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为312.38万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为36.9万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为14.72万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为13.44万元，完成预算100%。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为169.42万元，完成预算100%。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):
支出决算为4.64万元,完成预算100%。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):
支出决算为62.24万元,完成预算100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为11.03万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出245.51万元,其中:

人员经费229.04万元,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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.47万元,主要包括:邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

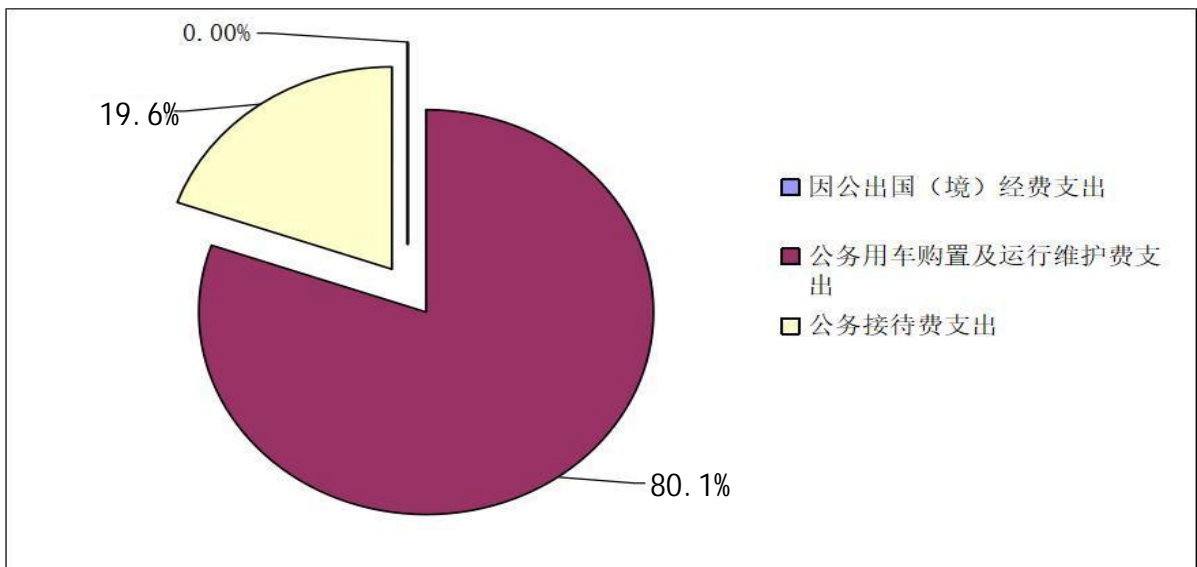
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成预算100%；较上年减少0.13万元，下降4.3%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.29万元，占80.1%；公务接待费支出决算0.56万元，占19.6%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0万元，下降100%。主要原因是2022年、2021年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.29万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.76万元，增长49.7%。主要原因是本年度车辆运行费支出增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.29万元。主要用于到基层指导蚕桑产业发展以及监督各个蚕种场质检等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.9万元，下降61.6%。主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费。其中：

国内公务接待支出0.56万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，152人次，共计支出0.56万元，具体内容包括蚕桑业主大户培训会0.1万元、市州考察学习接待0.21万元、蚕种质检会0.1万元、蚕桑研讨会0.15万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南充市蚕业管理总站机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是我单位不属于行政或参公单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，南充市蚕业管理总站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南充市蚕业管理总站共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成南充市蚕业管理总站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，南充市蚕业管理总站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.58分，绩效自评综述：改良了优质蚕桑基地，培育了新型经营主体。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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）：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。

8. 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，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）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。

10. 农林水支出(类)农业农村(款) 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。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费: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。

16. 机关运行经费:为保障行政单位(含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

南充市蚕业管理总站

2022 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市蚕业管理总站是具有独立法人的事业单位，隶属于南充市农业农村局，内设置蚕桑科、蚕种科和办公室三个科（室）。

（二）机构职能和人员概况。

（1）机构职能

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；进行蚕桑业执法检查 and 蚕药销售市场管理等工作；负责全市蚕种质量监督管理、配合执法部门开展蚕种执法检查，受省蚕业管理总站授权和委托，承担川东北片区蚕种检验检疫任务；

（2）人员概况

我单位有职工 10 人，其中农业技术推广研究员 1 人，高级农艺师 4 人，农艺师 2 人，助理农艺师 2 人，中级工 1 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 强化现代农业园区建设。一是梯次建设园区。对照省市县级现代农业园区建设标准，推动嘉陵、仪陇、高坪等地蚕桑园区补齐基地规模、养蚕设施、带动主体等短板，打造集优良品种推广、智能装备配套、烘干冷链物流处理于一体的各级现代农业园区 12 个。二是多元发展加工。围绕蚕茧、桑叶、桑果等蚕桑资源初加工、精深加工，推动仪陇丝纺服装加工园、嘉陵桑产业精深加工园建设，延伸产业链、提升价值链。三是争创国家级园区。以省级蚕桑现代农业园区为依托，充分整合财政各类涉农项目，大力引导社会资本投入园区建设，加大园区提档升级力度，积极争创蚕桑国家现代农业产业园。

2. 强化产业基地巩固提升。一是实施重点项目。强化政策扶持力度，整合资源要素，集中力量持续推进仪陇、嘉陵、南部等地有机蚕桑基地、优质蚕茧基地、优质茶桑基地等重点项目实施，建设一批资源禀赋良好、龙头带动有力的高质量产业基地。二是改造提升基地。淘汰一批低产低效、零星分散的老桑园，改造提升一批基础条件差、产出效益不高、设施装备落后的传统桑园，建设一批高产高效新桑园，推动基地水平提升。三是建设良繁基地。实施良种繁育工程，引进省内外优良桑蚕品种，支持龙头企业、合作社等主体建设良种繁育基地，保障全市优质桑蚕品种供应。力争全年建设（改良、扩建）优质蚕桑基地 2 万亩。

3. 强化新型经营主体培育。一是加强龙头企业培育。

通过招大引强、培育壮大、重组做强等方式，力争在南部、阆中、高坪等县(市、区)分别培育1个带动能力较强的蚕桑龙头企业，引导龙头企业流转土地建基地，建立健全“企业+基地+农户”机制，推广返租倒包经营模式。二是提升专合组织服务能力。支持引导养蚕能手领办蚕桑专业合作社，开展统一技术培训、统一小蚕共育、统一消毒防病、统一蚕茧加工、统一蚕茧销售“五统一”技术服务，构建利益共同体，增强抵御市场风险能力。三是培育适度规模业主。积极引导社会成功人士、返乡创业人员投资发展蚕桑产业，培育一批桑园10-30亩的适度规模蚕桑业主、大户、家庭农场主，示范引领蚕桑产业发展。力争全年培育新型经营主体200个。

4. 强化蚕种质量安全保障。一是贯彻蚕种监管法律法规。认真贯彻落实农业农村部《蚕种管理办法》《四川省蚕种管理条例》等法规，严格执行蚕种生产供应许可制度。二是加强原蚕基地建设。抓好蚕种生产桑园管护，不断完善原蚕区养蚕配套设施，加强种茧饲养管理，强化微粒子病防治工作，提高原蚕基地生产技术水平。三是加强种质资源保护。做好桑蚕资源普查与收集，提升育种机构创新能力，加强新桑、新蚕品种开发利用，促进种业发展。完成蚕种检验检疫及样品处置40万张工作任务。

(四) 部门整体支出绩效目标。

按照市财政局“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，通过对绩效目标管理，严格把握存量资金管理和资产管理，落实党政机关过紧日子的相关要求，进一步强化内部控制建设，进一步规范财务流程。提高部门履职效能，提高财政资金配置效率和使用效益。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年，南充市蚕业管理总站总体收入335.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入307.74万元、其他收入3万元、年初结转和结余24.64万元。

2.部门总体支出情况

2022年，南充市蚕业管理总站总体支出312.90万元，其中基本支出245.51万元、项目支出67.39万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年，南充市蚕业管理总站总体年末结转结余22.48万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年，南充市蚕业管理总站财政拨款收入312.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入307.74万元、年初结转和结余4.64万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年，南充市蚕业管理总站财政拨款支出312.38万元，其中基本支出245.51万元，项目支出66.87万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年，南充市蚕业管理总站年末财政拨款结转结余为0万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年南充市蚕业管理总站共有“在职事业人员基本工资”、“在职事业人员津贴”、“事业人员医疗保险”等11个人员类预算项目，共设有数量指标预期值22个，年底共完成实际指标值22个，人员经费项目主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。2022年

年初预算人员类收入 120.18 万元，年中调剂 99.56 万元，实际全年预算数 223.17 万元，2022 年部门决算年末财政拨款人员类实际支出 229.04 万元，预决算偏差率 2.63%。

我单位在 1-9 月绩效监控运行情况中，针对“在职事业人员一次性奖金”、“在职事业人员 52 津贴”等因预算执行进度未能达到指定标准，已在调整处置意见中填制了处置意见并加以落实。

2022 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别是 57.53%、83.56%、93.09%，均达到执行进度中执行情况要求。

2022 年南充市蚕业管理总站严格落实党政机关过紧日子的相关要求，在部门预算管理方面无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

2022 年南充市蚕业管理总站共有“事业人员办公费”、“事业人员离退休人员公用经费”、“事业人员基层组织活动费”等 6 个运转类预算项目，共设有数量指标预期值 6 个，年底共完成实际指标值 6 个，运转类项目主要用于办公费、印刷费、差旅费等。2022 年运转类年初预算数 23.00 万元，年中财政收回 0.6 万元，实际全年预算数 22.4 万元，2022 年部门决算年末财政拨款实际支付数 16.47 万元，预决算数据差异较大的主要原因是用日常公用经费弥补了人员预算不足部分。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定。

南充市蚕业管理总站 2022 年组织制定部门预算项目的绩效目标，涉及特定目标类部门预算项目 2 个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标等，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果，填报项目全部为特定目标类项目目，预算编制科学、准确、完整。

(2) 目标实现。

南充市蚕业管理总站 2022 年有"优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用”、“优良桑品种“川桑 98-1”引进繁育"两个特定目标类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值 2 个，年底共完成项目数量目标值 2 个，未全面完成数量指标值 0 个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的 100%。

(3) 支出控制。

特定目标类经费支出中“办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费”等科目，年初一般公共预算安排支出 25 万元，支付完成数 23.29 万元，偏差度 6.84%。

(4) 及时处置。

2022年9月进行了单位绩效运行监控，发现“优良桑品种“川桑98-1”引进繁育”1个特定目标类项目未能达到监控要求的预算执行要求，已在处置意见及反馈中填报整改措施。

(5) 执行进度。

2022年，南充市蚕业管理总站6、9、11月的实际支出进度分别为44.82%、68.15%和85.63%。执行进度均达到部门整体绩效评价指标体系中对执行进度的要求。

(6) 资金结余率（低效无效率）。

2022年南充市蚕业管理总站特定目标类部门预算项目资金率小于0.1的项目1个，2022年特定目标类部门预算项目总数2个。

(7) 违规记录。

2022年度南充市蚕业管理总站在接受审计监督、财会监督和部门自查结果中，未发现特定目标类部门预算管理方面存在违纪违规问题。

(二) 部门整体履职绩效分析。

从部门整体履职情况来看，我单位能较好的协调和指导全市蚕桑产业的生产和发展，对蚕桑技术推广也起到了一定的促进作用；从效率性来看，我单位对所承担的工作能够按照计划的时间把握有度，抓好质量，注重工作效率，能较好的完成各项指定任

务；从有效性来看，各专项工作的分管部门均能按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关配套资金，必要的人员机构要继续保持，管理制度等相关内容进行了及时补充完善。

（三）结果应用情况。

（1）预算挂钩。

南充市蚕业管理总站无下属单位，绩效自评纳入单位考核体系，建立对内部部门与绩效挂钩机制。

（2）自评公开。

按照市财政通知要求，南充市蚕业管理总站项目预算绩效目标随同部门预算公开在市财政局网站上予以公开，部门整体绩效自评情况也同部门决算公开在市财政局网站进行了公开。

（3）问题整改。

2022 年南充市蚕业管理总站针对财政局在绩效管理过程中提出的绩效目标核查、绩效监控核查等提出的问题已完全按照要求，整改完成。

（4）应用反馈。

2022 年南充市蚕业管理总站未纳入市级财政重点绩效抽评部门和 2022 年市级财政重点绩效评价抽评项目（政策）部门，未反馈有结果应用的要求。我单位将在以后的工作中，继续完善部门预算的编制及执行管理，对项目的开展以及资金使用情况将

加大跟踪力度，以求到达资金高效使用效率。

（四）自评质量。

2022 年南充市蚕业管理总站部门整体支出绩效自评质量良好，按市级部门整体绩效评价指标体系中对自评质量的要求，我单位自评得分 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《南充市财政局关于开展 2023 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩【2023】6 号）文件精神，对照部门整体绩效评价指标体系各项指标，南充市蚕业管理总站严格按照绩效相关要求，科学合理的编制预算绩效目标，保障了重点工作的完成，结合单位实际情况，我单位整体支出自评得分 96.58 分。

（二）存在问题。

2022 年我单位财政拨款项目资金中“优良桑品种“川桑 98-1”引进繁育”结余率大于市级部门整体绩效评价指标体系中完成结果项对资金结余率的要求，资金结余率大于 0.1。

（三）改进建议。

1、强化预算绩效评估和绩效目标审查等工作，进一步提高预算编制准确性。

2、提高预算编制准确性和加强预算执行动态监控，进一步加强预算支出控制，提高预算执行效率。

附表：部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用					
主管部门			实施单位	南充市蚕业管理总站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	24	24	24	100%	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	100%	
	上年结转资金	12	12	12	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	因履行工作需要，引进蚕品种试验示范，引进繁育推广应用“川山X蜀水”			完成年度推广应用蚕品种“川山X蜀水”品种数量1万张。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	推广应用蚕品种“川山×蜀水”品种数量	≥10000张	10000张	
		质量指标	蚕种合格率	≥99%	99%	
		时效指标	推广及时率	≥100%	100%	
	成本指标	经济成本指标	推广成本	≤12元/张	12元/张	
	效益指标	经济效益指标	蚕农收入提升率	≥10%	10%	
		社会效益指标	蚕茧质量提升率	≥10%	10%	
			蚕茧产量提升率	≥10%	10%	
	可持续影响指标	蚕茧使用年限	≥5年	5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	优良桑品种“川桑98-1”引进繁育					
主管部门		实施单位	南充市蚕业管理总站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	24.9	24.9	23.2	93.17%	
	其中：当年财政拨款	13	13	11.3	86.92	
	上年结转资金	11.9	11.9	11.9	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	因履行部门职能的需要，引进蚕品种试验示范，引进繁育“川桑98-1”桑品种			完成年度预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设“川桑98-1”桑品种穗母园面积	≥100亩	100亩	
		质量指标	优良桑品种比例	≥95%	95%	
		时效指标	建设“川桑98-1”桑品种穗母园及时率	=100%	100%	
	成本指标	经济成本指标	建设费用	≤1300元/亩	1300元/亩	
	效益指标	经济效益指标	蚕农收入提升率	≥10%	10%	
		社会效益指标	每亩桑园产叶增加量	≥300公斤	300公斤	
		生态效益指标	降低水土流失	≥5%	5%	
		可持续影响指标	桑品种使用年限	≥15年	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	95%	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	307.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	51.61
	9		九、卫生健康支出	40	13.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	236.29
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	310.74	本年支出合计	58	312.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.64	年末结转和结余	60	22.48
	30			61	
总计	31	335.38	总计	62	335.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		310.74	307.74					3.00
208	社会保障和就业支出	51.62	51.62					
20805	行政事业单位养老支出	51.62	51.62					
2080502	事业单位离退休	36.90	36.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72					
210	卫生健康支出	13.44	13.44					
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44					
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44					
213	农林水支出	234.66	231.66					3.00
21301	农业农村	234.66	231.66					3.00
2130104	事业运行	169.42	169.42					
2130199	其他农业农村支出	65.24	62.24					3.00
221	住房保障支出	11.03	11.03					
22102	住房改革支出	11.03	11.03					
2210201	住房公积金	11.03	11.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南充市蚕业管理总站

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		312.90	245.51	67.39			
206	科学技术支出	0.52		0.52			
20603	应用研究	0.52		0.52			
2060302	社会公益研究	0.52		0.52			
208	社会保障和就业支出	51.62	51.62				
20805	行政事业单位养老支出	51.62	51.62				
2080502	事业单位离退休	36.90	36.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72				
210	卫生健康支出	13.44	13.44				
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44				
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44				
213	农林水支出	236.30	169.42	66.88			
21301	农业农村	236.30	169.42	66.88			
2130104	事业运行	169.42	169.42				
2130109	农产品质量安全	4.64		4.64			
2130199	其他农业农村支出	62.24		62.24			
221	住房保障支出	11.03	11.03				
22102	住房改革支出	11.03	11.03				
2210201	住房公积金	11.03	11.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	307.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.61	51.61		
	9		九、卫生健康支出	41	13.44	13.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	236.29	236.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.03	11.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	307.74	本年支出合计	59	312.38	312.38		
年初财政拨款结转和结余	28	4.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	312.38	总计	64	312.38	312.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：南充市蚕业管理总站

金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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	312.38	312.38	245.51	66.87						
301	工资福利支出	2	190.86	190.86	190.86							
30101	基本工资	3	53.66	53.66	53.66							
30102	津贴补贴	4	56.96	56.96	56.96							
30103	奖金	5	0.38	0.38	0.38							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	27.50	27.50	27.50							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.21	17.21	17.21							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.96	13.96	13.96							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.52	0.52	0.52							
30112	其他社会保障缴费	12	0.66	0.66	0.66							
30113	住房公积金	13	19.99	19.99	19.99							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	70.13	70.13	14.58	55.55						
30201	办公费	17	1.88	1.88		1.88						
30202	印刷费	18	1.96	1.96		1.96						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.03	0.03		0.03						
30206	电费	22	0.78	0.78		0.78						
30207	邮电费	23	0.57	0.57	0.04	0.53						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	22.26	22.26	2.69	19.57						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	8.07	8.07		8.07						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.88	0.88		0.88						

财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：南充市蚕业管理总站

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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	312.38	312.38	245.51	66.87						
30216	培训费	31	2.05	2.05	0.10	1.96						
30217	公务接待费	32	0.56	0.56	0.56							
30218	专用材料费	33	10.94	10.94		10.94						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.64	1.64		1.64						
30227	委托业务费	37	0.05	0.05		0.05						
30228	工会经费	38	2.78	2.78	2.78							
30229	福利费	39	4.70	4.70	4.70							
30231	公务用车运行维护费	40	2.29	2.29		2.29						
30239	其他交通费用	41	2.51	2.51	0.94	1.57						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.18	6.18	2.77	3.41						
303	对个人和家庭的补助	44	38.18	38.18	38.18							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	37.66	37.66	37.66							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.52	0.52	0.52							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：南充市蚕业管理总站

金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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	312.38	312.38	245.51	66.87						
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		——		——	——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63		——		——	——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64		——		——	——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65		——		——	——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66		——		——	——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67		——		——	——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68		——		——	——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69		——		——	——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70		——		——	——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71		——		——	——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72		——		——	——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73		——		——	——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74		——		——	——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75	13.22	13.22	1.89	11.33						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	13.22	13.22	1.89	11.33						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：南充市蚕业管理总站

金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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	312.38	312.38	245.51	66.87						
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		————		————	————	————	————	————	————	————
31101	资本金注入	93		————		————	————	————	————	————	————	————
31199	其他对企业补助	94		————		————	————	————	————	————	————	————
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		————			————					
31302	对社会保险基金补助	102		————			————					
31303	补充全国社会保障基金	103		————			————					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		————			————					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		312.38	245.51	66.87
208	社会保障和就业支出	51.62	51.62	
20805	行政事业单位养老支出	51.62	51.62	
2080502	事业单位离退休	36.90	36.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	
210	卫生健康支出	13.44	13.44	
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	
213	农林水支出	236.30	169.42	66.88
21301	农业农村	236.30	169.42	66.88
2130104	事业运行	169.42	169.42	
2130109	农产品质量安全	4.64		4.64
2130199	其他农业农村支出	62.24		62.24
221	住房保障支出	11.03	11.03	
22102	住房改革支出	11.03	11.03	
2210201	住房公积金	11.03	11.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目		合计	工资福利支出						
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老 保险费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		312.38	190.86	53.66	56.96	0.38		27.50	17.21
208	社会保障和就业支出	51.62	14.72						14.72
20805	行政事业单位养老支出	51.62	14.72						14.72
2080502	事业单位离退休	36.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72						14.72
210	卫生健康支出	13.44	13.44						
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44						
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44						
213	农林水支出	236.30	151.66	53.66	56.96	0.38		27.50	2.50
21301	农业农村	236.30	151.66	53.66	56.96	0.38		27.50	2.50
2130104	事业运行	169.42	151.66	53.66	56.96	0.38		27.50	2.50
2130109	农产品质量安全	4.64							
2130199	其他农业农村支出	62.24							
221	住房保障支出	11.03	11.03						
22102	住房改革支出	11.03	11.03						
2210201	住房公积金	11.03	11.03						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目		合计	工资福利支出						
科目代码	科目名称		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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	9	10	11	12	13	14	15
合计		312.38		13.96	0.52	0.66	19.99		
208	社会保障和就业支出	51.62							
20805	行政事业单位养老支出	51.62							
2080502	事业单位离退休	36.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72							
210	卫生健康支出	13.44		13.44					
21011	行政事业单位医疗	13.44		13.44					
2101102	事业单位医疗	13.44		13.44					
213	农林水支出	236.30		0.52	0.52	0.66	8.96		
21301	农业农村	236.30		0.52	0.52	0.66	8.96		
2130104	事业运行	169.42		0.52	0.52	0.66	8.96		
2130109	农产品质量安全	4.64							
2130199	其他农业农村支出	62.24							
221	住房保障支出	11.03					11.03		
22102	住房改革支出	11.03					11.03		
2210201	住房公积金	11.03					11.03		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目		合计	商品和服务支出						
科目代码	科目名称		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
栏次		1	16	17	18	19	20	21	22
合计		312.38	70.13	1.88	1.96			0.03	0.78
208	社会保障和就业支出	51.62							
20805	行政事业单位养老支出	51.62							
2080502	事业单位离退休	36.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72							
210	卫生健康支出	13.44							
21011	行政事业单位医疗	13.44							
2101102	事业单位医疗	13.44							
213	农林水支出	236.30	70.13	1.88	1.96			0.03	0.78
21301	农业农村	236.30	70.13	1.88	1.96			0.03	0.78
2130104	事业运行	169.42	14.58						
2130109	农产品质量安全	4.64	4.64						
2130199	其他农业农村支出	62.24	50.91	1.88	1.96			0.03	0.78
221	住房保障支出	11.03							
22102	住房改革支出	11.03							
2210201	住房公积金	11.03							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目		合计	商品和服务支出						
科目代码	科目名称		邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用	维修(护) 费	租赁费
栏次		1	23	24	25	26	27	28	29
合计		312.38	0.57			22.26		8.07	
208	社会保障和就业支出	51.62							
20805	行政事业单位养老支出	51.62							
2080502	事业单位离退休	36.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72							
210	卫生健康支出	13.44							
21011	行政事业单位医疗	13.44							
2101102	事业单位医疗	13.44							
213	农林水支出	236.30	0.57			22.26		8.07	
21301	农业农村	236.30	0.57			22.26		8.07	
2130104	事业运行	169.42	0.04			2.69			
2130109	农产品质量安全	4.64				3.74			
2130199	其他农业农村支出	62.24	0.53			15.83		8.07	
221	住房保障支出	11.03							
22102	住房改革支出	11.03							
2210201	住房公积金	11.03							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目		合计	商品和服务支出						
科目代码	科目名称		会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
栏次		1	30	31	32	33	34	35	36
合计		312.38	0.88	2.05	0.56	10.94			1.64
208	社会保障和就业支出	51.62							
20805	行政事业单位养老支出	51.62							
2080502	事业单位离退休	36.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72							
210	卫生健康支出	13.44							
21011	行政事业单位医疗	13.44							
2101102	事业单位医疗	13.44							
213	农林水支出	236.30	0.88	2.06	0.56	10.94			1.64
21301	农业农村	236.30	0.88	2.06	0.56	10.94			1.64
2130104	事业运行	169.42		0.10	0.56				
2130109	农产品质量安全	4.64							
2130199	其他农业农村支出	62.24	0.88	1.96		10.94			1.64
221	住房保障支出	11.03							
22102	住房改革支出	11.03							
2210201	住房公积金	11.03							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目		合计	商品和服务支出						
科目代码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		1	37	38	39	40	41	42	43
合计		312.38	0.05	2.78	4.70	2.29	2.51		6.18
208	社会保障和就业支出	51.62							
20805	行政事业单位养老支出	51.62							
2080502	事业单位离退休	36.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72							
210	卫生健康支出	13.44							
21011	行政事业单位医疗	13.44							
2101102	事业单位医疗	13.44							
213	农林水支出	236.30	0.05	2.78	4.70	2.30	2.51		6.18
21301	农业农村	236.30	0.05	2.78	4.70	2.30	2.51		6.18
2130104	事业运行	169.42		2.78	4.70		0.94		2.77
2130109	农产品质量安全	4.64				0.90			
2130199	其他农业农村支出	62.24	0.05			1.40	1.57		3.41
221	住房保障支出	11.03							
22102	住房改革支出	11.03							
2210201	住房公积金	11.03							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目		合计	对个人和家庭的补助						
科目代码	科目名称		小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费
栏次		1	44	45	46	47	48	49	50
合计		312.38	38.18					37.66	
208	社会保障和就业支出	51.62	36.90					36.90	
20805	行政事业单位养老支出	51.62	36.90					36.90	
2080502	事业单位离退休	36.90	36.90					36.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72							
210	卫生健康支出	13.44							
21011	行政事业单位医疗	13.44							
2101102	事业单位医疗	13.44							
213	农林水支出	236.30	1.29					0.77	
21301	农业农村	236.30	1.29					0.77	
2130104	事业运行	169.42	1.29					0.77	
2130109	农产品质量安全	4.64							
2130199	其他农业农村支出	62.24							
221	住房保障支出	11.03							
22102	住房改革支出	11.03							
2210201	住房公积金	11.03							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目		合计	对个人和家庭的补助					其他个人和家庭的补助支出	小计
科目代码	科目名称		医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费		
栏次		1	51	52	53	54	55	56	57
合计		312.38						0.52	
208	社会保障和就业支出	51.62							
20805	行政事业单位养老支出	51.62							
2080502	事业单位离退休	36.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72							
210	卫生健康支出	13.44							
21011	行政事业单位医疗	13.44							
2101102	事业单位医疗	13.44							
213	农林水支出	236.30						0.52	
21301	农业农村	236.30						0.52	
2130104	事业运行	169.42						0.52	
2130109	农产品质量安全	4.64							
2130199	其他农业农村支出	62.24							
221	住房保障支出	11.03							
22102	住房改革支出	11.03							
2210201	住房公积金	11.03							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市蚕业管理总站

金额单位：万元

项目		合计	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
科目代码	科目名称		国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
栏次		1	58	59	60	61	62	63	64
合计		312.38							
208	社会保障和就业支出	51.62							
20805	行政事业单位养老支出	51.62							
2080502	事业单位离退休	36.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72							
210	卫生健康支出	13.44							
21011	行政事业单位医疗	13.44							
2101102	事业单位医疗	13.44							
213	农林水支出	236.30							
21301	农业农村	236.30							
2130104	事业运行	169.42							
2130109	农产品质量安全	4.64							
2130199	其他农业农村支出	62.24							
221	住房保障支出	11.03							
22102	住房改革支出	11.03							
2210201	住房公积金	11.03							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目		合计	资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置
栏次		1	65	66	67	68	69	70	71
合计		312.38							
208	社会保障和就业支出	51.62							
20805	行政事业单位养老支出	51.62							
2080502	事业单位离退休	36.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72							
210	卫生健康支出	13.44							
21011	行政事业单位医疗	13.44							
2101102	事业单位医疗	13.44							
213	农林水支出	236.30							
21301	农业农村	236.30							
2130104	事业运行	169.42							
2130109	农产品质量安全	4.64							
2130199	其他农业农村支出	62.24							
221	住房保障支出	11.03							
22102	住房改革支出	11.03							
2210201	住房公积金	11.03							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目		合计	资本性支出（基本建设）			资本性支出			
科目代码	科目名称		文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
栏次		1	72	73	74	75	76	77	78
合计		312.38				13.22		13.22	
208	社会保障和就业支出	51.62							
20805	行政事业单位养老支出	51.62							
2080502	事业单位离退休	36.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72							
210	卫生健康支出	13.44							
21011	行政事业单位医疗	13.44							
2101102	事业单位医疗	13.44							
213	农林水支出	236.30				13.22		13.22	
21301	农业农村	236.30				13.22		13.22	
2130104	事业运行	169.42				1.89		1.89	
2130109	农产品质量安全	4.64							
2130199	其他农业农村支出	62.24				11.33		11.33	
221	住房保障支出	11.03							
22102	住房改革支出	11.03							
2210201	住房公积金	11.03							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目		合计	资本性支出						
科目代码	科目名称		基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
栏次		1	79	80	81	82	83	84	85
合计		312.38							
208	社会保障和就业支出	51.62							
20805	行政事业单位养老支出	51.62							
2080502	事业单位离退休	36.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72							
210	卫生健康支出	13.44							
21011	行政事业单位医疗	13.44							
2101102	事业单位医疗	13.44							
213	农林水支出	236.30							
21301	农业农村	236.30							
2130104	事业运行	169.42							
2130109	农产品质量安全	4.64							
2130199	其他农业农村支出	62.24							
221	住房保障支出	11.03							
22102	住房改革支出	11.03							
2210201	住房公积金	11.03							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目		合计	资本性支出						小计
科目代码	科目名称		拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	
栏次		1	86	87	88	89	90	91	92
合计		312.38							
208	社会保障和就业支出	51.62							
20805	行政事业单位养老支出	51.62							
2080502	事业单位离退休	36.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72							
210	卫生健康支出	13.44							
21011	行政事业单位医疗	13.44							
2101102	事业单位医疗	13.44							
213	农林水支出	236.30							
21301	农业农村	236.30							
2130104	事业运行	169.42							
2130109	农产品质量安全	4.64							
2130199	其他农业农村支出	62.24							
221	住房保障支出	11.03							
22102	住房改革支出	11.03							
2210201	住房公积金	11.03							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目		合计	对企业补助（基本建设）		对企业补助				
科目代码	科目名称		资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
栏次		1	93	94	95	96	97	98	99
合计		312.38							
208	社会保障和就业支出	51.62							
20805	行政事业单位养老支出	51.62							
2080502	事业单位离退休	36.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72							
210	卫生健康支出	13.44							
21011	行政事业单位医疗	13.44							
2101102	事业单位医疗	13.44							
213	农林水支出	236.30							
21301	农业农村	236.30							
2130104	事业运行	169.42							
2130109	农产品质量安全	4.64							
2130199	其他农业农村支出	62.24							
221	住房保障支出	11.03							
22102	住房改革支出	11.03							
2210201	住房公积金	11.03							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目		合计	对社会保障基金补助				其他支出		
科目代码	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出
栏次		1	100	101	102	103	104	105	106
合计		312.38							
208	社会保障和就业支出	51.62							
20805	行政事业单位养老支出	51.62							
2080502	事业单位离退休	36.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72							
210	卫生健康支出	13.44							
21011	行政事业单位医疗	13.44							
2101102	事业单位医疗	13.44							
213	农林水支出	236.30							
21301	农业农村	236.30							
2130104	事业运行	169.42							
2130109	农产品质量安全	4.64							
2130199	其他农业农村支出	62.24							
221	住房保障支出	11.03							
22102	住房改革支出	11.03							
2210201	住房公积金	11.03							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市蚕业管理总站

金额单位：万元

项目		合计	其他支出			
科目代码	科目名称		对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		1	107	108	109	110
合计		312.38				
208	社会保障和就业支出	51.62				
20805	行政事业单位养老支出	51.62				
2080502	事业单位离退休	36.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72				
210	卫生健康支出	13.44				
21011	行政事业单位医疗	13.44				
2101102	事业单位医疗	13.44				
213	农林水支出	236.30				
21301	农业农村	236.30				
2130104	事业运行	169.42				
2130109	农产品质量安全	4.64				
2130199	其他农业农村支出	62.24				
221	住房保障支出	11.03				
22102	住房改革支出	11.03				
2210201	住房公积金	11.03				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	190.86	302	商品和服务支出	14.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	53.66	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	56.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.38	30203	咨询费		310	资本性支出	1.89	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	27.50	30205	水费		31002	办公设备购置	1.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	38.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	37.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	4.70	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.94	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.77				
人员经费合计		229.04	公用经费合计						16.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		62.24	66.87
213	农林水支出	62.24	66.88
21301	农业农村	62.24	66.88
2130109	农产品质量安全		4.64
2130199	其他农业农村支出	62.24	62.24

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市蚕业管理总站

公开10表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：南充市蚕业管理总站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.85		2.29		2.29	0.56	2.85		2.29		2.29	0.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。