

南充市蚕业管理总站

2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

- 1、负责协调和指导全市蚕桑产业的生产和发展；
- 2、推广蚕业技术、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；
- 3、进行蚕桑业执法检查和蚕药销售市场管理等工作；
- 4、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) 2018 年重点工作完成情况。

1、目标任务完成情况

全市新（改）建蚕桑标准化基地 4.1 万亩，完成计划的 101%，生产优质蚕茧 1700 万公斤，比去年同期增加 6%，培育蚕桑新型经营主体 200 个，比去年增加 5%，实现茧款收入 7 亿元、综合开发收入 4 亿元，蚕桑总产值达 11 亿元，比去年同期增加 5%。2018 年建成桑品种“川 826”穗母园 1100 亩；引进蚕品种“川山 X 蜀水”原种 2300 张。

2、主要工作

(1) 坚持项目攻坚，推动集聚发展。一是狠抓项目招引。充分发挥产业政策引导作用，强化专项资金使用功效，建立完善市县联动、属地政府为主的招商机制。香港利达丰在仪陇县投资建蚕桑全产业链，建服装生产线 2 条、丝绸服装出口欧美。二是狠抓项目实施。引导茧丝绸龙头企业在嘉陵、仪陇、蓬安等县（区）实施了家丰公司万亩有机蚕桑基地、银海丝绸 5000 亩优质蚕茧基地、语山农业万亩蚕桑基地、奥特丝 5000 亩有机蚕桑基地等重点项目，建成蚕桑标准化基地 4.8 万亩。

(2) 坚持纵深开发，推动综合发展。一是推进果桑产业提质增效。依托四川劲榭、绸都酒业、阆中圣果酒业等桑果加工龙头企业，带动 2 万余亩果桑基地发展，研发生产桑榭酒、桑榭醋、桑果汁饮料等高附加值产品。依托果桑基地发展以桑果采摘、蚕家宴为特色的乡村旅游。全年生产桑果 3840 吨，桑果鲜销及其加工收入达 1.4 亿元。二是推进桑茶产业纵深发展。依托尚好桑茶公司，在嘉陵双桂及西河流域带动 2 万余亩茶用桑基地发展。全市首个“院士（专家）工作站”在南充尚好桑茶公司设立，成立“中国桑产业研究院”。开发了春桑茶等五大类系列产品 48 个，桑叶茶、桑叶粉产量可达 500 余吨，产值超过 1 亿元。2018 年 3 月，嘉陵区被授予“中国桑茶之乡”。三是合理布局僵蚕产业。依托南部传弘农业等合作社，在南部升钟库区、西充中南等地发展高附加值的僵蚕产业，产值达 3000 多万元。

（3）坚持机制创新，推动可持续发展

一是健全龙头企业带动机制。指导四川语山农业、南充家丰、仪陇奥特丝等龙头企业建立“公司+农户+基地”机制，推广返租倒包模式，新建蚕桑基地80%返包给农户。二是培育新型经营主体。引导大学生、农民工及成功人士返乡发展蚕桑产业，在南部建兴、仪陇环山、蓬安金甲等地培育新型经营主体220个。

（4）坚持科技引领，推动省力化发展

一是推进省力化栽桑。在南部、仪陇、营山等地建设1000亩良桑品种穗母园，引进桑树枝接技术，推广良桑嫁接苗一步成园栽植模式，实现当年栽桑、当年投产、当年见效。二是推进省力化养蚕。全面推广省力化养蚕技术，在仪陇铜鼓、新政，嘉陵新庙等地新建养蚕大棚30余个、添置省力化蚕台10多万平方米，实现多批次、省力化养蚕。三是推进科学化收茧。全面推广仪评验级定价收购办法，实现“优茧优价、优质高价”，切实保障蚕农利益。

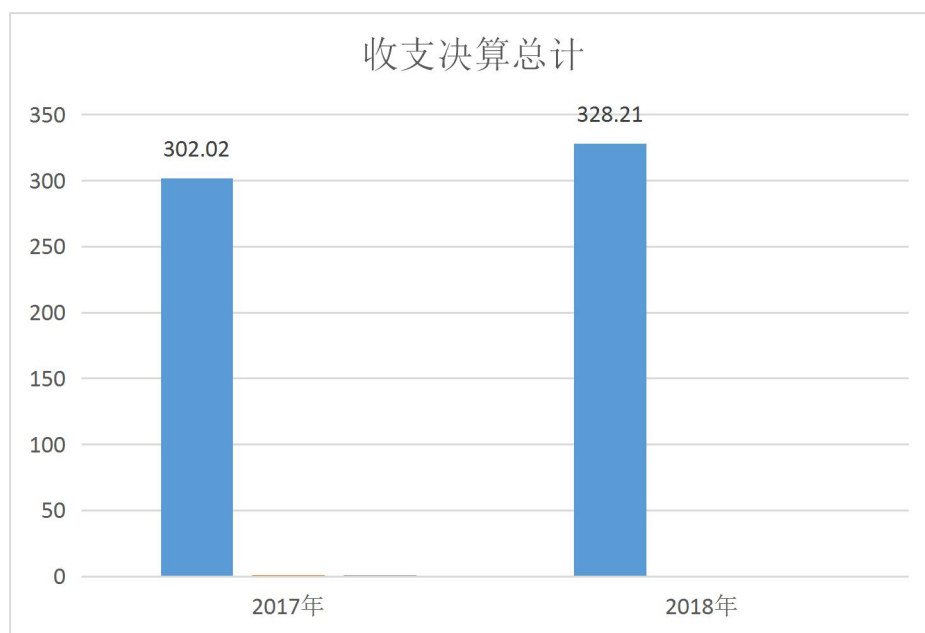
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括蚕业管理总站本级单位，本站属于全额财政拨款事业单位，核定是事业编制13名，其中行政管理干部5名，专业技术干部7名，工人1名，领导职数一正二副，其

主要负责人享受副县级待遇。内设置蚕桑科、蚕种科和办公室三个内设机构。

三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 328.21 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 26.19 万元，增长 8.67%。主要变动原因是人员经费增加。

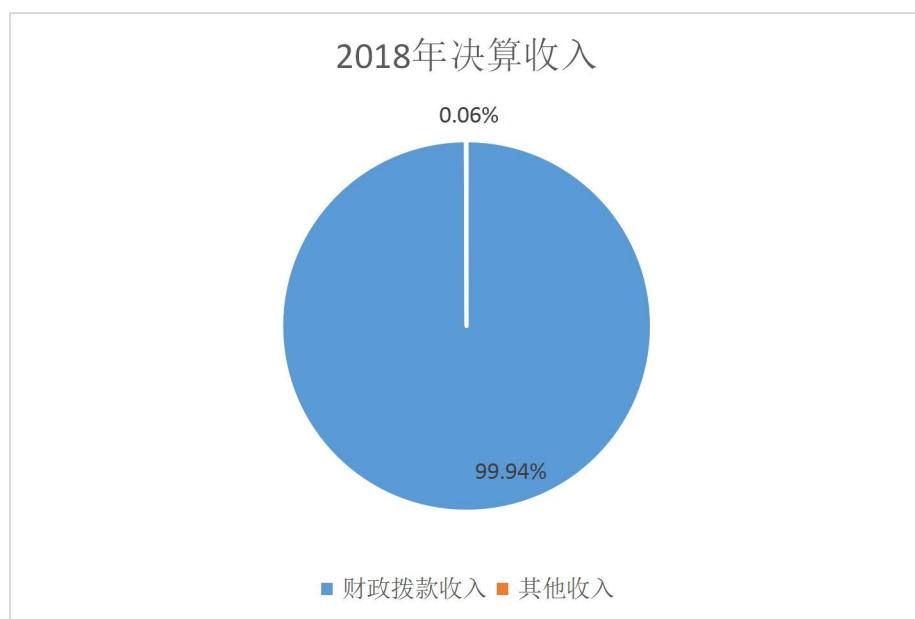


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 288.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 288.49 万元，占 99.94%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收

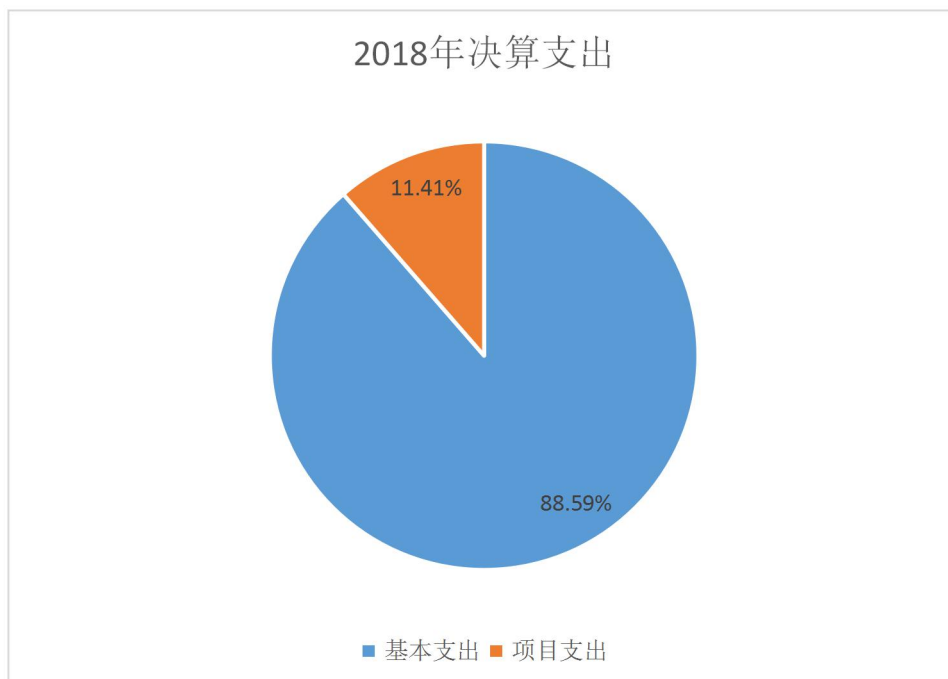
入 0.18 万元，占 0.06%。



（图 2：收入决算结构图）

（二）支出决算情况说明

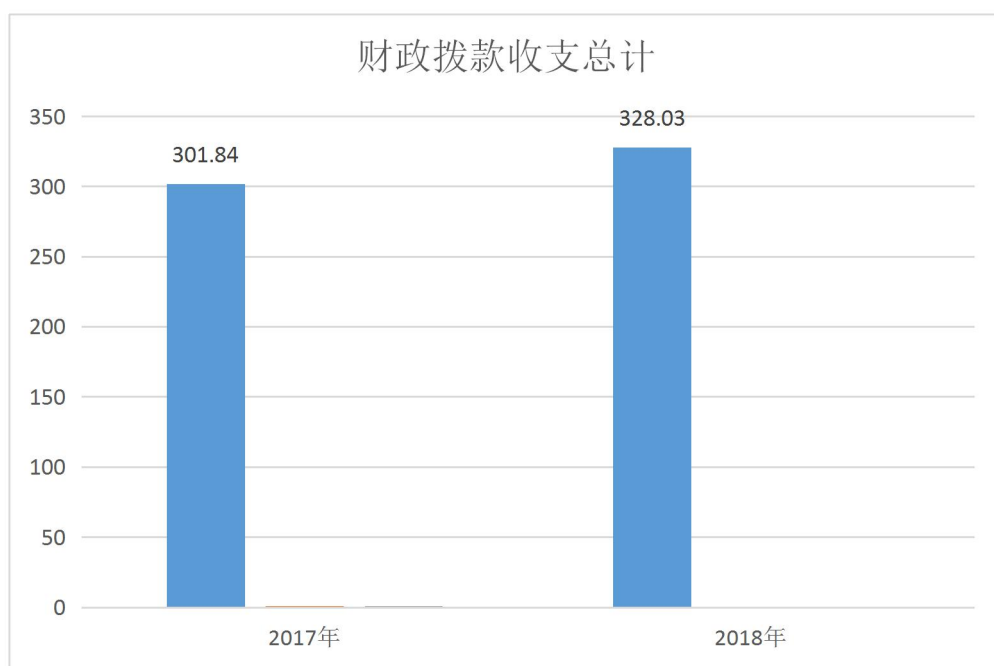
2018 年本年支出合计 272.60 万元，其中：基本支出 241.49 万元，占 88.59%；项目支出 31.11 万元，占 11.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2018 年财政拨款收、支总计 328.03 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.19 万元，增长 8.68%。主要变动原因是人员经费增加。

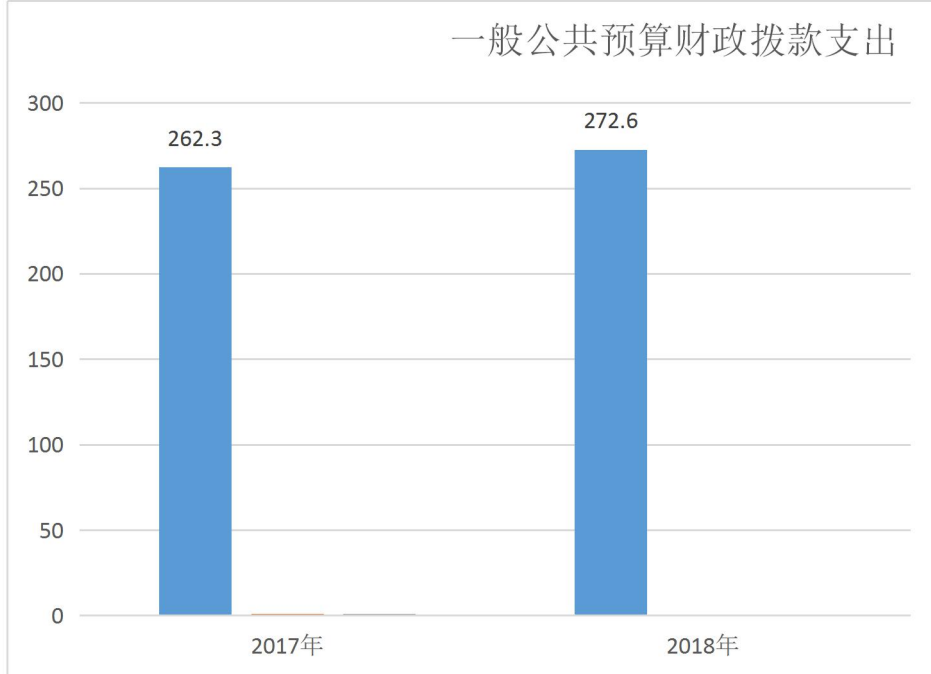


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

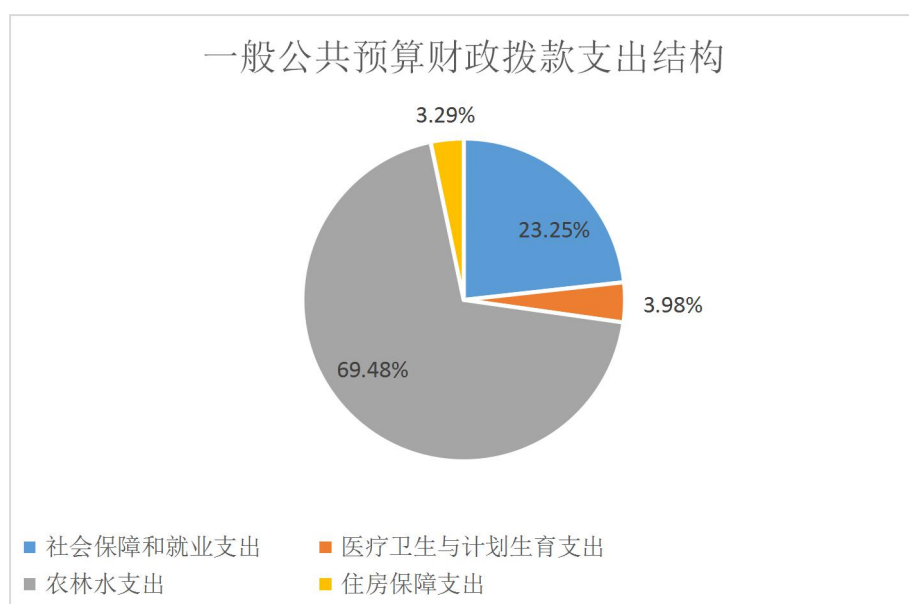
2018 年一般公共预算财政拨款支出 272.60 万元，占本年支出合计的 83.10%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 10.30 万元，增长 3.93%。主要变动原因是人员经费增加。



(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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 272.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 63.39 万元，占 23.25%；医疗卫生支出 10.85 万元，占 3.98%；住房保障支出 8.98 万元，占 3.29%；农林水支出 189.38 万元，占 69.48%。



(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

2018 年一般公共预算支出决算数为 272.60 万元 ,完成预算 86%。其中 :

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为 48.41 万元,完成预算 100%。

2、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):支出决算为 14.98 万元,完成预算 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 10.85 万元,完成预算 100%。

4、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):决算数为 158.27 万元,完成预算 100% ;

5、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):决算数为 31.11 万元,完成预算 86.03%,决算数小于预算数的主要原因项目跨年度实施,正在建设之中。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):决算数为 8.98 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 241.49 万元,其中 :

人员经费 225.88 万元,主要包括: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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

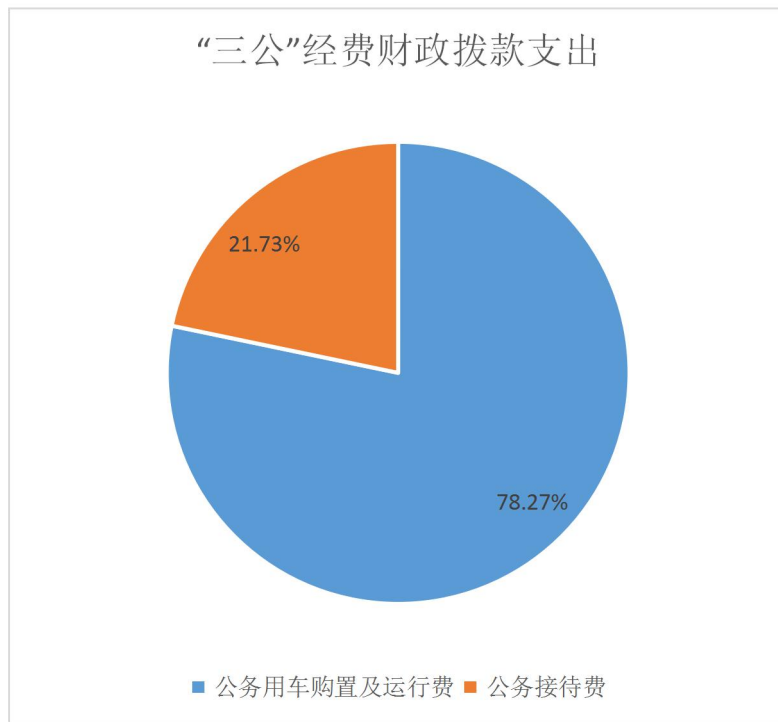
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.97 万元，完成预算 30.97%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用减少和严格执行中央八项规定、省委“十项规定”、市委“100 个不准”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“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 3.89 万元，占 78.27%；公务接待费支出决算 1.08 万元，占 21.73%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国（境）经费支出

2018 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018 年公务用车购置及运行维护费 3.89 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.89 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所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 2.4 万

元，下降 38.16%。主要原因是严格执行中央八项规定、省委“十项规定”、市委“100 个不准”。

3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 1.08 万元。主要用于执行公务、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 26 批次，168 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.08 万元，具体内容包括：蚕桑业主大户培训会、市州考察学习接待、蚕种质检会、蚕桑研讨会等，金额分别为 0.35 万元；0.16 万元；0.41 万元；0.16 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.39 万元，下降 26.53%。主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未对项目开展了预算事前绩效评估，对优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育、优良桑品种“川 826”引进繁育两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育、优良桑品种“川 826”引进繁育两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对优良蚕品种

“川山×蜀水”引进繁育、优良桑品种“川 826”引进繁育两个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我站部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，促进了蚕桑事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。本部门未自行组织项目绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《本部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于主要用于单位无纸化办公和检种室办公。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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。

十二、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：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入等，来源于单位自有资金银行存款收入。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、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。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8、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的支出。

9、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中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。

10、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。

11、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。

12、住房保障(类)住房改革(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。

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。

附件 1：蚕业管理总站 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：蚕业管理总站 2018 年度决算公开附表

2018 年南充市蚕业管理总站 整体支出绩效报告

一、单位概况

（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内设机构。

（二）机构职能

- 1、主要负责协调和指导全市蚕桑产业的生产和发展；
- 2、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；
- 3、进行蚕桑业执法检查和蚕药销售市场管理等工作；
- 4、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；

（三）人员概况

我站现有职工 9 人，其中农业技术推广研究员 1 人，高级农艺师 3 人，农艺师 1 人，助理农艺师 3 人，中级工 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年财政拨款收入 288.49 万元，其他收入 0.18 万元，上年项目支出结转 39.54 万元，2018 年收入总计为

328.21 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年社会保障和就业支出 63.39 万元，医疗卫生与计划生育支出 10.85 万元，农林水支出 189.38 万元，住房保障支出 8.99 万元，结余分配转入事业基金 0.18 万元，项目支出结转 55.43 万元，2018 年支出总计为 328.22 万元。

（三）2016 年度日常公用经费收入 20.31 万元，支出 10.97 万元，用日常公用经费弥补人员经费 9.34 万元；2017 年度日常公用经费收入 20.37 万元，支出 17.26 万元，用日常公用经费弥补人员经费 3.11 万元；2018 年度日常公用经费收入 22.15 万元，支出 15.61 万元，用日常公用经费弥补人员经费 6.54 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

南充市蚕业管理总站严格按照市财政局预算编制要求，认真完成了报送工作，并按时提交了部门预算上报，绩效目标的填报，确保预算编制的全面性和科学性。2018 年部门决算在市财政局的指导下圆满完成。部门预算和支出主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务以及承担蚕桑事业发展相关工作。无转移支付提前下达及专项转移支付项。

（二） 执行管理情况

南充市蚕业管理总站无市级财力专项预算分配时限，无上级专项分配合规率，我站严格按照要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。6月末全站部门预算执行进度达到65.26%，9月末达到78.69%，11月末达到88.67%，全年执行进度为100%。

2018年南充市蚕业管理总站预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1、社会保障与就业支出63.39万元，主要用于机关事业单位退休人员基本养老保险缴费支出。

2、农林水支出189.38万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成蚕桑工作任务和蚕桑事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括农产品质量安全、其他农业、日常公用等方面支出。

3、医疗卫生与计划生育支出10.85万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出8.99万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

5、严格执行**中央八项规定**，“三公”经费呈现出逐年递减趋势，2018年“三公”经费预算数为13万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费10万元；2018年“三公”经费决算数4.96万元，其中公务接待费1.08万元，

公务用车购置及运行维护费3.88万元。

6、在保证我站正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，降低机关能源耗量。2016年日常公用经费中水费支出0.65万元、电费0.81万元；2017年日常公用经费中水费支出0.68万元、电费0.88万元；2018年日常公用经费中水费支出0.76万元、电费0.92万元，做到了节能降耗。

（三）综合管理情况

我站严格执行财经法律法规，同时财务管理严格按照《南充市蚕业管理总站内控手册（2018）》及政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，专项资金财政资金均实行专项管理、专款专用。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。

1、严格执行政府采购，实施政府采购计划备案制，采购实施计划与采购预算一致。

2、加强资产的管理，及时将所属单位国有资产纳入资产信息系统，及时开展事业单位资产清查工作，及时上报资产报表，保证数据真实性、准确性、全面性。

3、建立内控制度管理，规范我站内部控制报告的编制、报送、使用及报告信息质量的监督检查等工作，促进我站内部控制信息公开，提高我站内部控制报告质量。

4、按时把部门预算、决算、“三公”经费、机关运行经费和整体支出绩效自评报告的信息公开。

5、认真做好我站的工作绩效评价以及依法接受财政监

督的检查等。

(四) 整体绩效

1、部门职责履行结果

全市新（改）建蚕桑标准化基地 4 万亩，生产优质蚕茧 1700 万公斤，培育蚕桑新型经营主体 200 个，实现茧款收入 7 亿元、综合开发收入 4 亿元，蚕桑总产值达 11 亿元。

2、重点项目绩效评价结果

(1) 坚持项目攻坚，推动集聚发展。一是狠抓项目招引。充分发挥产业政策引导作用，强化专项资金使用功效，建立完善市县联动、属地政府为主的招商机制。香港利达丰在仪陇县投资建蚕桑全产业链，建服装生产线 2 条、丝绸服装出口欧美。二是狠抓项目实施。引导茧丝绸龙头企业在嘉陵、仪陇、蓬安等县（区）实施了家丰公司万亩有机蚕桑基地、银海丝绸 5000 亩优质蚕茧基地、语山农业万亩蚕桑基地、奥特丝 5000 亩有机蚕桑基地等重点项目，建成蚕桑标准化基地 4.8 万亩。

(2) 坚持纵深开发，推动综合发展。一是推进果桑产业提质增效。依托四川劲榭、绸都酒业、阆中圣果酒业等桑果加工龙头企业，带动 2 万余亩果桑基地发展，研发生产桑榭酒、桑榭醋、桑果汁饮料等高附加值产品。依托果桑基地发展以桑果采摘、蚕家宴为特色的乡村旅游。全年生产桑果 3840 吨，桑果鲜销及其加工收入达 1.4 亿元。二是推进桑茶产业

纵深发展。依托尚好桑茶公司，在嘉陵双桂及西河流域带动2万余亩茶用桑基地发展。全市首个“院士（专家）工作站”在南充尚好桑茶公司设立，成立“中国桑产业研究院”。开发了春桑茶等五大类系列产品48个，桑叶茶、桑叶粉产量可达500余吨，产值超过1亿元。2018年3月，嘉陵区被授予“中国桑茶之乡”。三是合理布局僵蚕产业。依托南部传弘农业等合作社，在南部升钟库区、西充中南等地发展高附加值的僵蚕产业，产值达3000多万元。

（3）坚持机制创新，推动可持续发展

一是健全龙头企业带动机制。指导四川语山农业、南充家丰、仪陇奥特丝等龙头企业建立“公司+农户+基地”机制，推广返租倒包模式，新建蚕桑基地80%返包给农户。二是培育新型经营主体。引导大学生、农民工及成功人士返乡发展蚕桑产业，在南部建兴、仪陇环山、蓬安金甲等地培育新型经营主体220个。

（4）坚持科技引领，推动省力化发展

一是推进省力化栽桑。在南部、仪陇、营山等地建设1000亩良桑品种穗母园，引进桑树枝接技术，推广良桑嫁接苗一步成园栽植模式，实现当年栽桑、当年投产、当年见效。二是推进省力化养蚕。全面推广省力化养蚕技术，在仪陇铜鼓、新政，嘉陵新庙等地新建养蚕大棚30余个、添置省力化蚕台10多万平方米，实现多批次、省力化养蚕。三是推进科

学化收茧。全面推广仪评验级定价收购办法，实现“优茧优价、优质高价”，切实保障蚕农利益。

从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四方面，采取社会调查的方式，调查结果社会公众或服务对象均为满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，我站部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，促进了蚕桑事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

（三）改进建议。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

南充市蚕业管理总站

二〇一九年九月十八日

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省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	288.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	39	63.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	10.85
	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	189.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	288.67	本年支出合计	55	272.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	0.18
年初结转和结余	26	39.54	其中：转入事业基金	57	0.18
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	55.43
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	328.21	总计	62	328.21

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市蚕业管理总站

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算财政拨款收入	国有资本经 营预算财政 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	288.67	288.49							0.18
208			社会保障和就业支出	63.39	63.39							
20805			行政事业单位离退休	63.39	63.39							
2080502			事业单位离退休	48.41	48.41							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	14.98	14.98							
210			医疗卫生与计划生育支出	10.85	10.85							
21011			行政事业单位医疗★	10.85	10.85							
2101102			事业单位医疗★	10.85	10.85							
213			农林水支出	205.44	205.26							0.18
21301			农业	205.44	205.26							0.18
2130104			事业运行	158.44	158.26							0.18
2130199			其他农业支出	47.00	47.00							
221			住房保障支出	8.99	8.99							
22102			住房改革支出	8.99	8.99							
2210201			住房公积金	8.99	8.99							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省南充市蚕业管理总站

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	272.60	241.49	31.11			
208			社会保障和就业支出	63.39	63.39				
20805			行政事业单位离退休	63.39	63.39				
2080502			事业单位离退休	48.41	48.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	14.98	14.98				
210			医疗卫生与计划生育支出	10.85	10.85				
21011			行政事业单位医疗★	10.85	10.85				
2101102			事业单位医疗★	10.85	10.85				
213			农林水支出	189.37	158.26	31.11			
21301			农业	189.37	158.26	31.11			
2130104			事业运行	158.26	158.26				
2130199			其他农业支出	31.11		31.11			
221			住房保障支出	8.99	8.99				
22102			住房改革支出	8.99	8.99				
2210201			住房公积金	8.99	8.99				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省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	288.49	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.39	63.39		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.85	10.85		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	189.38	189.38		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.98	8.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	288.49	本年支出合计	53	272.60	272.60		
年初财政拨款结转和结余	25	39.54	年末财政拨款结转和结余	54	55.43	55.43		
一般公共预算财政拨款	26	39.54		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	328.03	总计	58	328.04	328.03		

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、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

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省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		
经济分类科目编码	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	272.60	272.60	241.49	31.11						
301	工资福利支出	2	177.20	177.20	177.20							
30101	基本工资	3	40.27	40.27	40.27							
30102	津贴补贴	4	5.37	5.37	5.37							
30103	奖金	5	64.28	64.28	64.28							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	25.79	25.79	25.79							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.98	14.98	14.98							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.85	5.85	5.85							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.00	5.00	5.00							
30112	其他社会保障缴费	12	0.40	0.40	0.40							
30113	住房公积金	13	15.26	15.26	15.26							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	45.79	45.79	15.61	30.18						
30201	办公费	17	1.74	1.74	0.36	1.38						
30202	印刷费	18	0.23	0.23		0.23						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.44	0.44	0.10	0.34						
30206	电费	22	0.87	0.87	0.31	0.56						

31010	安置补助	83											
31011	地上附着物和青苗补偿	84											
31012	拆迁补偿	85											
31013	公务用车购置	86											
31018	其他交通工具购置	87											
31021	文物和陈列品购置	88											
31022	无形资产购置	89											
31099	其他资本性支出	90											
311	对企业补助（基本建设）	91			—————		—————	———	———				
31101	资本金注入	92			—————		—————	———	———				
31199	其他对企业补助	93			—————		—————	———	———				
312	对企业补助	94											
31201	资本金注入	95											
31203	政府投资基金股权投资	96											
31204	费用补贴	97											
31205	利息补贴	98											
312099	其他对企业补助	99											
313	对社会保障基金补助	100			—————			———					
31302	对社会保险基金补助	101			—————			———					
31303	补充全国社会保障基金	102			—————			———					
399	其他支出	103											
39906	赠与	104											
39907	国家赔偿费用支出	105											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106											
39999	其他支出	107											

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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市蚕业管理总站

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				272.60	241.49	31.11
208			社会保障和就业支出	63.39	63.39	
20805			行政事业单位离退休	63.39	63.39	
2080502			事业单位离退休	48.41	48.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	14.98	14.98	
210			医疗卫生与计划生育支出	10.85	10.85	
21011			行政事业单位医疗★	10.85	10.85	
2101102			事业单位医疗★	10.85	10.85	
213			农林水支出	189.37	158.26	31.11
21301			农业	189.37	158.26	31.11
2130104			事业运行	158.26	158.26	
2130199			其他农业支出	31.11		31.11
221			住房保障支出	8.99	8.99	
22102			住房改革支出	8.99	8.99	
2210201			住房公积金	8.99	8.99	

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。

部门：四川省南充市蚕业管理总站

项目			工资福利支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	272.60	177.20	40.27	5.37	64.28		25.79	14.98		5.85	5.00
208		社会保障和就业支出	63.39	14.98						14.98			
20805		行政事业单位离退休	63.39	14.98						14.98			
2080502		事业单位离退休	48.41										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	14.98	14.98						14.98			
210		医疗卫生与计划生育支出	10.85	10.85								5.85	5.00
21011		行政事业单位医疗★	10.85	10.85								5.85	5.00
2101102		事业单位医疗★	10.85	10.85								5.85	5.00
213		农林水支出	189.37	142.38	40.27	5.37	64.28		25.79				
21301		农业	189.37	142.38	40.27	5.37	64.28		25.79				
2130104		事业运行	158.26	142.38	40.27	5.37	64.28		25.79				
2130199		其他农业支出	31.11										
221		住房保障支出	8.99	8.99									
22102		住房改革支出	8.99	8.99									
2210201		住房公积金	8.99	8.99									

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。

公共预算财政拨款支出决算明细表

家庭的补助					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）									
医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	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	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
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
		0.01																	
		0.01																	
		0.01																	
		0.01																	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市蚕业管理总站

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	177.20	302	商品和服务支出	15.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.27	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.79	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.98	30206	电费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	3.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.26	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	48.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.12	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.59	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		225.88	公用经费合计					15.61

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市蚕业管理总站

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	47.00	31.11
213			农林水支出	47.00	31.11
21301			农业	47.00	31.11
2130199			其他农业支出	47.00	31.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市蚕业管理总站

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
4.97		3.89		3.89	1.08

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市蚕业管理总站

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市蚕业管理总站

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市蚕业管理总站

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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。