

南充市蚕业管理总站 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

- 1.蚕业管理总站2020年项目绩效目标完成情况表**
- 2.蚕业管理总站2020年部门整体支出绩效评价报告**
- 3.2020年优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用项目支出绩效评价报告**
- 4.蚕业管理总站2020年度决算公开附表**

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) 2020 年重点工作完成情况。

1、目标任务完成情况

全市新（改、扩）建优质蚕桑基地 4.02 万亩，生产优质蚕茧 1800 万公斤，培育新型经营主体 260 个，蚕茧及蚕桑综合开发总产值达到 12 亿元。

2、亮点工作

（1）做强农业园区，推动产业高质量发展。一是科学规划布局。出台《南充市做优蚕桑（桑茶）产业推进方案

(2020-2022 年 》》，规划实施现代农业园区建设工程，根据全市资源禀赋，坚持“一园区一龙头、一园区一品牌”原则，在仪陇、嘉陵、南部等 6 个省级优质蚕茧基地县建设以桑蚕、桑茶为主导产业的现代农业园区 12 个。二是建设产业园区。对标省级现代农业园区建设标准要求，引导龙头企业带动农户建设现代农业园区，着力推动仪陇、嘉陵、蓬安等县（区）省级现代农业培育园区补齐基地规模、设施配套、机制构建等方面短板，仪陇土门铜鼓蚕桑现代农业园区成功创建省级三星级现代农业园区，嘉陵西河流域茶桑现代农业园区成功创建市级四星级现代农业园区。今年 8 月，全省现代农业园区建设工作会议在我市召开，仪陇、嘉陵 2 个蚕桑产业园区作为会议现场参观点位，获得参会代表的充分肯定和媒体的持续关注。三是配套加工园区。按照“差异化、特色化、集群化”发展要求，集中资源要素，加大研发投入，支持企业开展技术改造和技术创新，促进产业转型升级。支持南充家丰时装公司在仪陇建设丝绸加工园区、建成后丝绸服装年产量将达到 100 万件（套），南充银海丝绸公司加强与国内知名家纺企业合作力度、蚕丝被年产量达到 30 万床，南充尚好桑茶公司正加快扩建桑叶茶（粉）生产线、建成后桑叶茶（粉）年产量可达 3000 吨。

2、突出龙头带动，推动基地高水平建设。一是提升桑

园标准化水平。支持引导四川布碧丝、四川语山农业、南充银海丝绸、南充尚好桑茶等企业实施了优质蚕茧基地、桑茶基地建设项目 9 个，推广“川桑 98-1”“川桑 48-3”“新塔桑”等优质桑品种，全面推行嫁接苗一步成园栽植、快速丰产、绿色防控等技术，推进路网、水网、电网、讯网等互联互通，全市新（改、扩）建优质蚕桑基地 4 万余亩。二是提升蚕茧质量水平。依托龙头企业推进养蚕设施设备革新，新建省力化养蚕大棚 50 余个、配套蚕台 20 多万平方米，现代化蚕茧收烘加工中心 3 个、5000 余平方米，大力推广“川山×蜀水”“芳绣×白春”等优质蚕品种，养蚕批次由 3-4 次/年提高到 6 次/年，蚕茧质量及业主收益显著提高。为应对新冠肺炎疫情影响，依托南充银海丝绸公司从浙江等地引进 1 万多张彩色茧品种，实行订单生产、保护价收购，生产的彩色蚕丝被通过上海水星家纺、央视购物等销售，实现销售收入 4000 多万元。仪陇县实行 35 元/Kg 保护价收购农户蚕茧，县财政补贴 3 元/Kg，蚕茧价格达到 38 元/Kg，有效提高了蚕农生产积极性。三是推广“返租倒包”模式。指导四川布碧丝、四川语山农业、南充银海丝绸等龙头企业建立“公司+基地+农户”发展机制、推广“返租倒包”经营模式，培育适度规模经营主体 260 个，实现企业自建基地全部返包农户经营，构建了利益联结紧密的企业农户共同体。

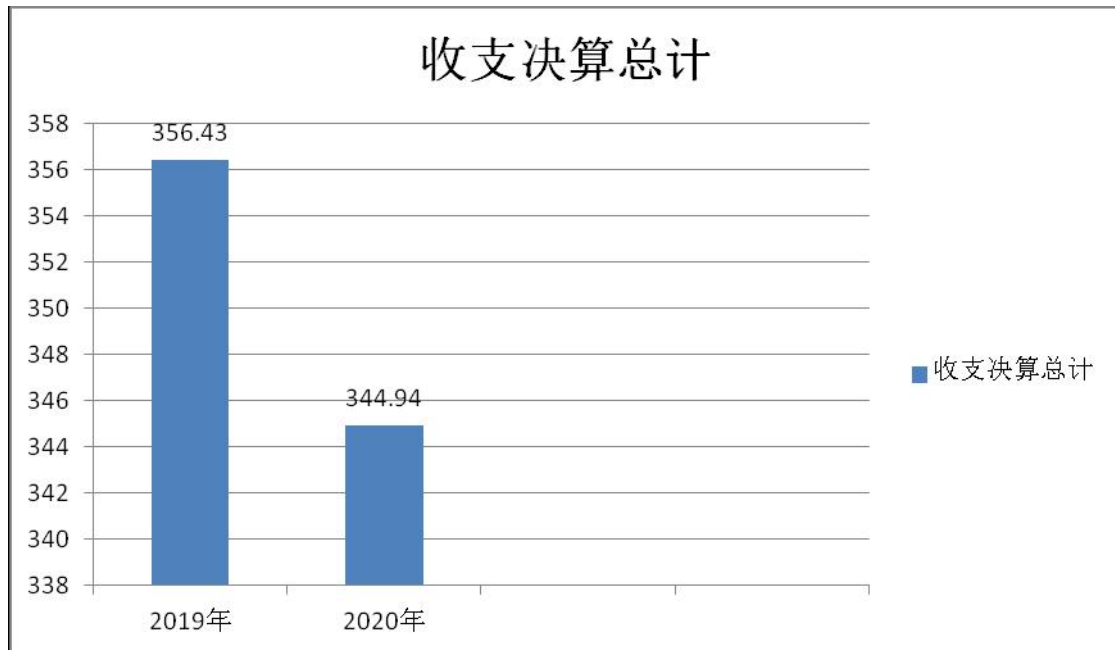
3、做深综合开发，推动产业多元化发展。一是发展桑茶产业。依托南充尚好桑茶公司生产实力，向仲怀院士工作站、南充创新桑产业技术研究院技术力量，大力推进桑叶茶、桑叶粉、家蚕人工饲料、桑食品等产品研发，桑茶系列产品达到 7 大类别 100 多个，产值达到 2.6 亿元。二是发展桑果产业。依托四川劲榭食品、阆州醋业、阆中圣果酒业等果桑加工龙头企业发展果桑基地、开发桑榭酒、桑榭醋、桑果汁饮料等高附加值产品，桑果产量达到 6000 余吨，果桑产业产值达到 1.5 亿元。三是开展资源多元开发。依托四川腾弘农业公司在南部、西充发展药用僵蚕产业，依托西充星河生物等企业充分利用丰富的桑枝资源生产桑枝食用菌，合理利用桑园行间空地开展“桑+粮”“桑+经”“桑+禽”等间作套养，桑园复合经营产值近亿元。

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 2020 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 6 名，工人 2 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

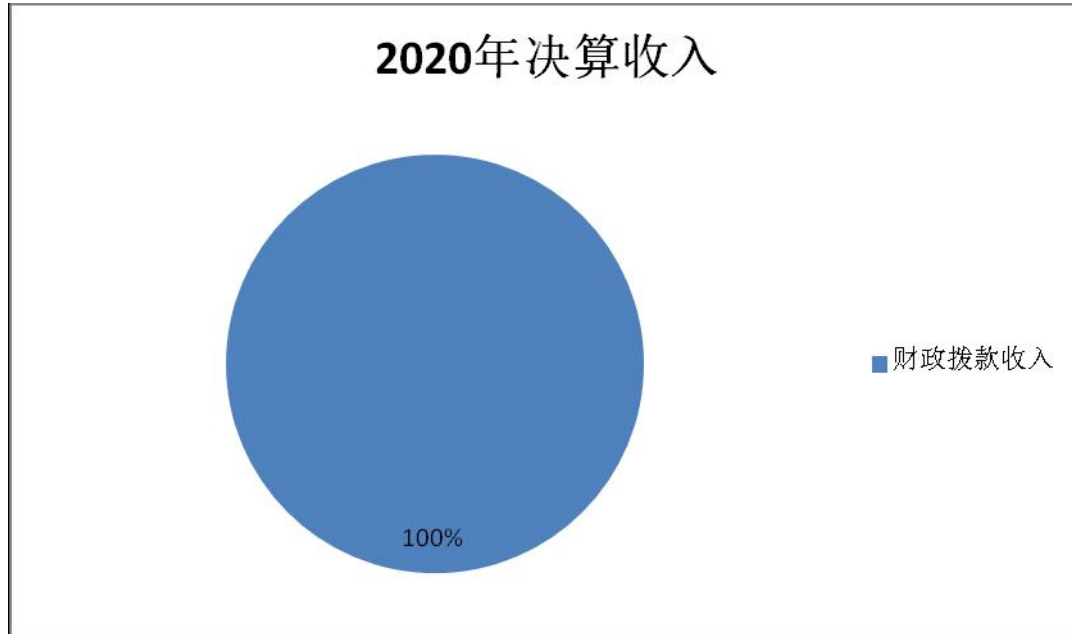
2020 年度收、支总计 344.94 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 11.49 万元，下降 3.22%。主要变动原因是人员经费减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

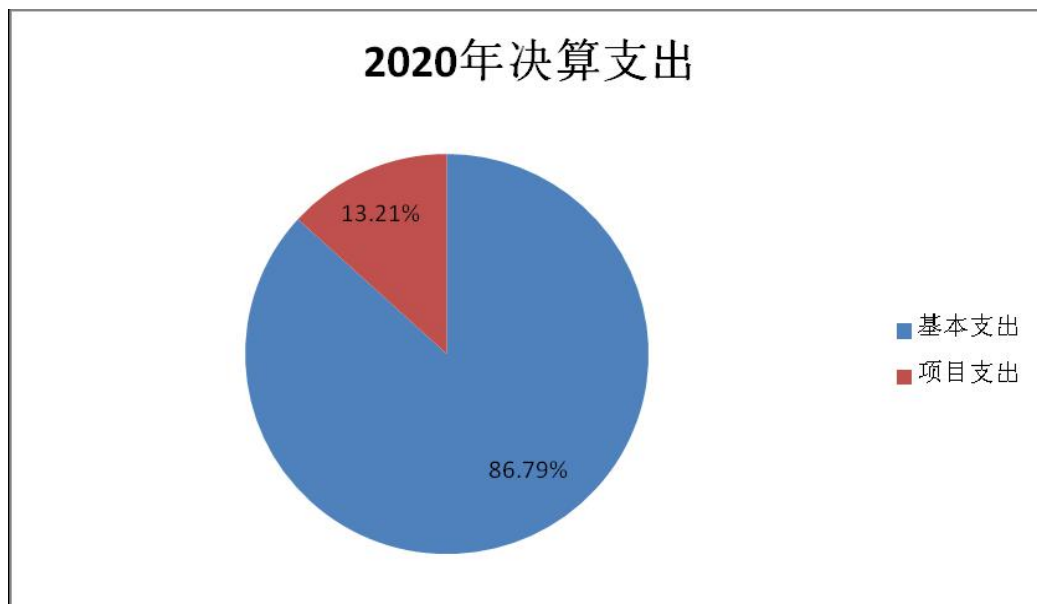
2020 年本年收入合计 269.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 269.31 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

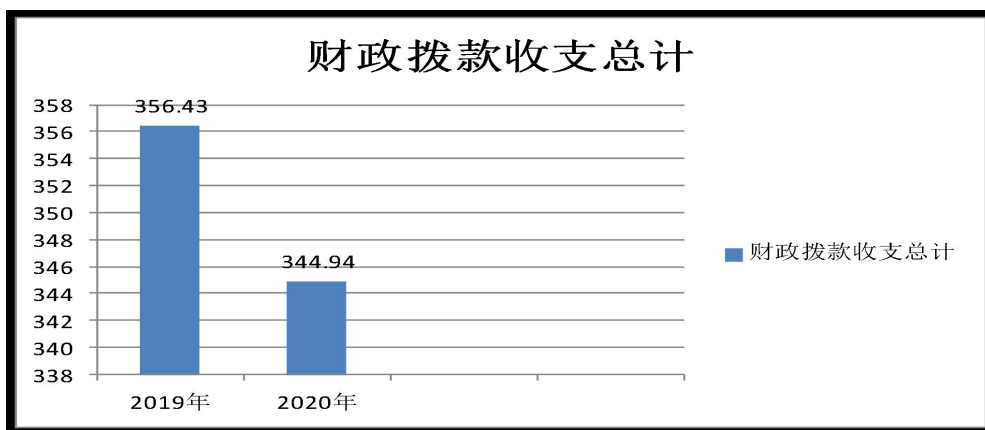
2020 年本年支出合计 263.20 万元，其中：基本支出 228.43 万元，占 86.79%；项目支出 34.77 万元，占 13.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2020年财政拨款收、支总计344.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少11.49万元，下降3.22%。主要变动原因是人员经费减少。

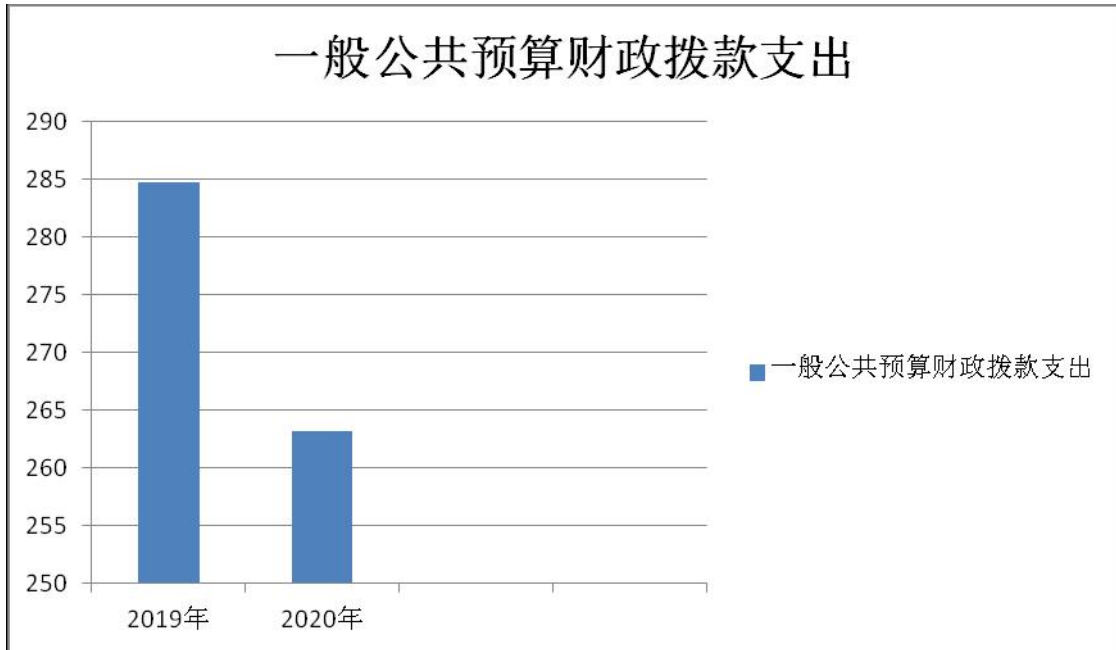


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

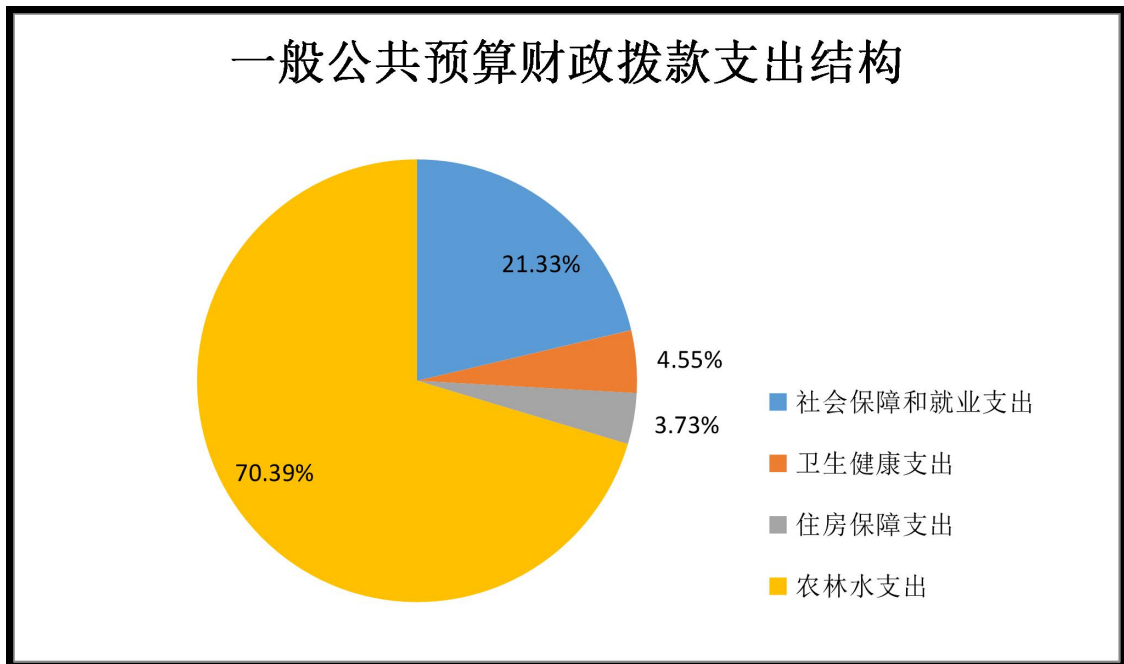
2020年一般公共预算财政拨款支出263.20万元，占本年支出合计的76.30%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少21.55万元，下降7.57%。主要变动原因是人员经费减少。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 263.20 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 56.15 万元，占 21.33%；卫生健康（类）支出 11.98 万元，占 4.55%；住房保障（类）支出 9.83 万元，占 3.73% 农林水（类）支出 185.24 万元，占 70.39%。



(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

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为263.20万元，完成预算83.42%。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43.05万元，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13.10万元，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11.98万元，完成预算100%。

4、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：决算数为150.47万元，完成预算100%；

5、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：决算数为34.77万元，完成预算77.27%，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9.83万元，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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 228.43 万元，其中：

人员经费 217.30 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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费 11.13 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

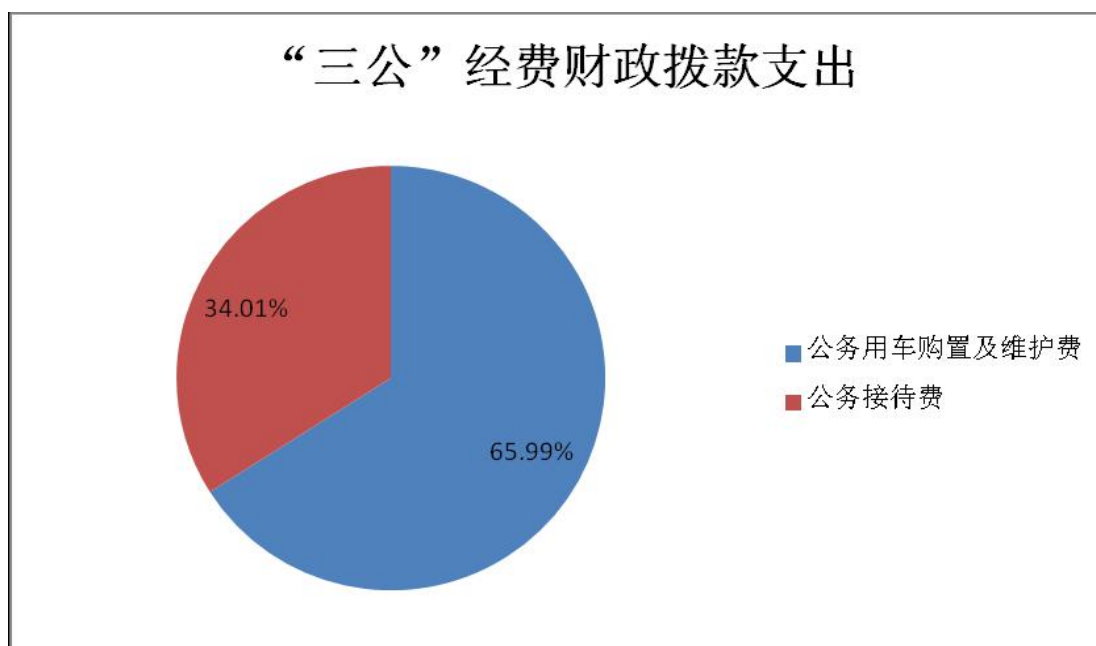
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.94 万元，完成预算 45.23%，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

2020 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 1.94 万元，占 65.99%；公务接待费支出决算 1.00 万元，占 34.01%。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

2020年因公出国(境)费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人次。

因公出国(境)支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020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

2020年公务用车购置及运行维护费1.94万元，完成预算55.43%。其中：

公务用车购置支出0万元。2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，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。

公务用车运行维护费支出 1.94 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 0.65 万元，下降 25.09%。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

2020 年公务接待费 1.00 万元，完成预算 33.33%。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，161 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.00 万元，具体内容包括：蚕桑业主大户培训会 0.22 万元、市州考察学习接待 0.12 万元、蚕种质检会 0.28 万元、蚕桑研讨会 0.38 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.20 万元，下降 16.67%。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

2020 年政府性基金预算拨款 0 万元，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

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元，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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年，蚕业管理总站机关运行经费支出0万元，等于2019年决算数，主要原因是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

2020年，本部门政府采购支出总额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2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备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(单位)在年初预算编制阶段，组织对优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用、优良桑品种“川桑98-1”引进繁育两个项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全市建成优质蚕桑基地 40 余万亩，年产茧 1.8 万吨，桑园面积、蚕茧产量分别位列全省第三位，其中果桑面积 2 万亩、年产桑果 0.6 万吨，茶桑面积 2 万亩、年产桑叶茶（粉）1080 吨，年产生丝 1000 余吨、居全省第二位，蚕茧及蚕桑综合开发总产值达到 12 亿元。优质桑园面积、蚕茧产量、果桑面积、茶桑面积等主要指标 2020 年比 2015 年分别增长 15%、18%、30%、80%。

全市新（改、扩）建优质蚕桑基地 4.02 万亩，生产优质蚕茧 1800 万公斤，培育新型经营主体 260 个，蚕茧及蚕桑综合开发总产值达到 12 亿元。本部门还自行组织了两个项目支出绩效评价，从评价情况来看本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。

1、项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用、优良桑品种“川桑 98-1”引进繁育两个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附

件 1)

(1) 优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障新蚕品种“川山×蜀水”的顺利引进，支持了蚕桑生产的科技进步，提高了生产的质量和效益。全年全市共推广该蚕品种 3000 张，产茧 13.5 万公斤，蚕茧产值 675 万元，发现的主要问题：蚕品种供应能力不足，还不能完全满足生产一线的需要。下一步改进措施：提升蚕种场的生产能力，尽力满足蚕农用种的需要。

(2) 优良桑品种“川桑 98-1”引进繁育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障新桑品种“川桑 98-1”的顺利引进，支持了蚕桑生产的科技进步，提高了生产的质量和效益。全年全市共推广该桑品种购置苗木 7 万株，建成穗母园 500 亩，有力的保障了新桑品种的引进，发现的主要问题：桑园栽植用地政策收紧，新建桑园难度加大。下一步改进措施：坚持因地制宜原则，在适宜的地方发展蚕桑生产。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《本部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附

(附件2)。

本部门自行组织对优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用项目开展了绩效评价，《优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用项目2020年绩效评价报告》见附件(附件3)。

十一、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。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)行政事业单位养老支出(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)行政事业单位养老支出(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、**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)农业农村(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(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、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。

附件 1：蚕业管理总站 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2 蚕业管理总站 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用项目支出绩效评价报告

附件 4：蚕业管理总站 2020 年度决算公开附表

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用			
预算单位		南充市蚕业管理总站			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	12 万元	执行数:	12 万元	
	其中-财政拨款:	12 万元	其中-财政拨款:	12 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	引进优良蚕品种“川山×蜀水”开展实验示范推广,在嘉陵区、仪陇县、南部县等地繁育推广 3000 张。			引进优良蚕品种“川山 X 蜀水”开展实验示范推广,在嘉陵区、仪陇县、南部县等地繁育推广 3000 张。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购买原种	300 张	300 张
	项目完成指标	数量指标	繁育推广“川山×蜀水”	3000 张	3000 张
	项目完成指标	质量指标	原种繁育成功率	≥ 95%	≥ 95%
	项目完成指标	质量指标	“川山×蜀水”饲养成功率	≥ 95%	≥ 95%
	项目完成指标	时效指标	原种完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	“川山×蜀水”原种完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	原种价格	115 元/张	115 元/张
	项目完成指标	成本指标	“川山×蜀水”杂交种价格	28.5 元/张	28.5 元/张
	项目效益指标	经济效益指标	每张蚕种产茧量增加(对比一般品种)	≥ 10%	≥ 10%
	项目效益指标	社会效益指标	提高蚕茧产量	≥ 10%	≥ 10%
	项目效益指标	社会效益指标	提高蚕茧质量	≥ 15%	≥ 15%
	项目效益指标	社会效益指标	提高蚕农收入	≥ 15%	≥ 15%
	项目效益指标	可持续影响指标	蚕茧使用年限	≥ 5 年	≥ 5 年
	满意度指标	满意度指标	蚕农满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		优良桑品种“川桑 98-1”引进繁育			
预算单位		南充市蚕业管理总站			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	13 万元	执行数:	13 万元	
	其中-财政拨款:	13 万元	其中-财政拨款:	13 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度	预期目标			实际完成目标	
目标 完成 情况	在嘉陵区、仪陇县、南部县等地建设该品种穗母园 500 亩。			在嘉陵区、仪陇县、南部县等地建设该品种穗母园 500 亩。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购置苗木	7 万株	7 万株
	项目完成指标	数量指标	建成“川桑 98-1”穗母园	500 亩	500 亩
	项目完成指标	质量指标	购置苗木繁育合格率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	建成“川桑 98-1”穗母园合格率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	购置苗木完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	时效指标	建成“川桑 98-1”穗母园合格率完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
项目完成指标	成本指标	培育苗木费	7.5 万元	7.5 万元	
项目完成指标	成本指标	建“川桑 98-1”穗母园成本	5.5 万元	5.5 万元	
项目效益指标	经济效益指标	提高蚕农收入	≥98%	≥98%	
项目效益指标	社会效益指标	提高亩桑产叶量	提高蚕农收入, 提高养蚕效益	提高蚕农收入, 提高养蚕效益	
项目效益指标	生态效益指标	降低水土流失	≥8%	≥8%	
项目效益指标	生态效益指标	净化空气	≥5%	≥5%	
项目效益指标	可持续影响指标	桑品种使用年限	≥15 年	≥15 年	
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	100%	100%	

2020 年整体支出绩效自评报告

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科（室）。

（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；

（三）人员概况

我站现有职工 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 1 人，中级工 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年财政拨款收入 269.31 万元，上年项目支出结转

75.63 万元，2020 年收入总计为 344.94 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年社会保障和就业支出 56.15 万元，医疗卫生与计划生育支出 11.98 万元，农林水支出 185.24 万元，住房保障支出 9.83 万元，项目支出结转 81.74 万元，2020 年支出总计为 344.94 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

我站严格按照市财政局预算编制要求，认真完成了相关报送工作，按时上报了部门预算，按时完成了绩效目标填报，有效做到了预算编制的全面性和科学性。2020 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产业发展相关工作。无转移支付提前下达及专项转移支付项。

（二）执行管理情况

我站严格按工作进度执行预算，特别是项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。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 60%，9 月末达到 85%，11 月末达到 90%，全年执行进度为 100%。

2020 年我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 56.15 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 185.24 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产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 11.98 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 9.83 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,2020 年“三公”经费预算数为 6.5 万元,其中:公务接待费 3 万元,公务用车购置及运行维护费 3.5 万元;2020 年“三公”经费决算数 2.94 万元,其中公务接待费 1.00 万元,公务用车购置及运行维护费 1.94 万元。

(三) 综合管理情况

本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(2019)》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。

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。

加强资产管理，及时将本单位国有资产纳入资产信息系统，及时开展资产清查工作，及时上报资产报表，保证数据真实性、准确性、全面性。

建立内控制度管理，严格规范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，促进站内部控制信息公开，提高站内部控制报告质量。

按时公开部门预算、决算、“三公”经费、机关运行经费和整体支出绩效自评报告等信息。

认真做好本站工作绩效评价及依法接受财政监督检查等工作。

(四)整体绩效

1、部门职责履行结果

2020年，我们按照市委、市政府建设“5+5”现代农业产业体系安排部署，以蚕桑现代农业园区为载体，大力推进优质蚕桑基地建设、带动主体培育、利益联结机制构建等重点工作，蚕桑产业高质量发展基础进一步夯实，较好地完成了全年目标任务。

(一)目标任务完成情况

全市新（改、扩）建优质蚕桑基地4.02万亩，生产优质蚕茧1800万公斤，培育新型经营主体260个，蚕茧及蚕桑综合开发总产值达到12亿元。

（二）亮点工作

1、做强农业园区，推动产业高质量发展。一是科学规划布局。出台《南充市做优蚕桑（桑茶）产业推进方案（2020-2022年）》，规划实施现代农业园区建设工程，根据全市资源禀赋，坚持“一园区一龙头、一园区一品牌”原则，在仪陇、嘉陵、南部等6个省级优质蚕茧基地县建设以桑蚕、桑茶为主导产业的现代农业园区12个。二是建设产业园区。对标省级现代农业园区建设标准要求，引导龙头企业带动农户建设现代农业园区，着力推动仪陇、嘉陵、蓬安等县（区）省级现代农业培育园区补齐基地规模、设施配套、机制构建等方面短板，仪陇土门铜鼓蚕桑现代农业园区成功创建省级三星级现代农业园区，嘉陵西河流域茶桑现代农业园区成功创建市级四星级现代农业园区。今年8月，全省现代农业园区建设工作会议在我市召开，仪陇、嘉陵2个蚕桑产业园区作为会议现场参观点位，获得参会代表的充分肯定和媒体的持续关注。三是配套加工园区。按照“差异化、特色化、集群化”发展要求，集中资源要素，加大研发投入，支持企业开展技术改造和技术创新，促进产业转型升级。支持南充家丰时装公司在仪陇建设丝绸加工园区、建成后丝绸服装年产量将达到100万件（套），南充银海丝绸公司加强与国内知名家纺企业合作力度、蚕丝被年产量达到30万床，南充尚好桑茶公司正加快扩建桑叶茶（粉）生产线、建成后桑叶茶（粉）年产量可达3000吨。

2、突出龙头带动，推动基地高水平建设。一是提升桑园标准化水平。支持引导四川布碧丝、四川语山农业、南充

银海丝绸、南充尚好桑茶等企业实施了优质蚕茧基地、桑茶基地建设项目 9 个，推广“川桑 98-1”“川桑 48-3”“新塔桑”等优质桑品种，全面推行嫁接苗一步成园栽植、快速丰产、绿色防控等技术，推进路网、水网、电网、讯网等互联互通，全市新（改、扩）建优质蚕桑基地 4 万余亩。二是提升蚕茧质量水平。依托龙头企业推进养蚕设施设备革新，新建省力化养蚕大棚 50 余个、配套蚕台 20 多万平方米，现代化蚕茧收烘加工中心 3 个、5000 余平方米，大力推广“川山×蜀水”“芳绣×白春”等优质蚕品种，养蚕批次由 3-4 次/年提高到 6 次/年，蚕茧质量及业主收益显著提高。为应对新冠肺炎疫情影响，依托南充银海丝绸公司从浙江等地引进 1 万多张彩色茧品种，实行订单生产、保护价收购，生产的彩色蚕丝被通过上海水星家纺、央视购物等销售，实现销售收入 4000 多万元。仪陇县实行 35 元/Kg 保护价收购农户蚕茧，县财政补贴 3 元/Kg，蚕茧价格达到 38 元/Kg，有效提高了蚕农生产积极性。三是推广“返租倒包”模式。指导四川布碧丝、四川语山农业、南充银海丝绸等龙头企业建立“公司+基地+农户”发展机制、推广“返租倒包”经营模式，培育适度规模经营主体 260 个，实现企业自建基地全部返包农户经营，构建了利益联结紧密的企业农户共同体。

3、做深综合开发，推动产业多元化发展。一是发展桑茶产业。依托南充尚好桑茶公司生产实力，向仲怀院士工作站、南充创新桑产业技术研究院技术力量，大力推进桑叶茶、桑叶粉、家蚕人工饲料、桑食品等产品研发，桑茶系列产品达到 7 大类别 100 多个，产值达到 2.6 亿元。二是发展桑果

产业。依托四川劲榭食品、阆州醋业、阆中圣果酒业等果桑加工龙头企业发展果桑基地、开发桑榭酒、桑榭醋、桑果汁饮料等高附加值产品，桑果产量达到 6000 余吨，果桑产业产值达到 1.5 亿元。三是开展资源多元开发。依托四川腾弘农业公司在南部、西充发展药用僵蚕产业，依托西充星河生物等企业充分利用丰富的桑枝资源生产桑枝食用菌，合理利用桑园行间空地开展“桑+粮”“桑+经”“桑+禽”等间作套养，桑园复合经营产值近亿元。

从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个方面，采取社会调查的方式，服务对象均表示满意。

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，促进了蚕桑产业发展，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进行考评的问题。

（三）改进建议。建议市财政局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。

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	绩效目标要素编制完整，对绩效指标进行了量化。
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，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，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	9	较好完成了项目实施，项目实际完成情况好于预期绩效目标。
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	10	严格按照要求编制年初预算，年初预算科学合理。
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10	日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差较小，偏差度小于10%。
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	9	科学应用绩效监控结果，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	9	严格执行预算，各项进度达到要求进度。

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	9	预算项目12月预算执行进度达到90%以上。
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	9	无违纪违规问题。
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	按要求对相关绩效信息随同决算进行了公开。
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	对绩效管理过程中出现的问题开展了全面整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	严格按照时限等要求向财政部门反馈了应用绩效结果报告。
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			85	

2020 年市级部门预算项目支出绩效 自评报告

(优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用项目)

市财政局：

按照《南充市财政局关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）要求，现将 2020 年实施的优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用项目绩效自评情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

根据《中共南充市委 南充市人民政府关于加快建设现代农业“353”产业体系推进农业大市向农业强市跨越的意见》（南委发〔2019〕19 号）、《南充市农业农村局关于抓好 2020 年蚕桑工作的通知》（南农函〔2020〕42 号）等工作安排部署，2020 年 1 月，我站申报了优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用项目预算，项目计划引进原种 300 张，在嘉陵区、仪陇县、南部县等地繁育推广杂交种 3000 张，2020 年 1 月，南财预〔2020〕1 号文件下达项目专项资金 12 万元。

（二）项目实施情况

引进原种 300 张，在嘉陵区、仪陇县、南部县等地繁育推广“川山×蜀水”杂交种 3000 张。

（三）资金投入使用情况

目前已使用资金 12 万元，主要用于在嘉陵区、仪陇县、南部县等地开展“川山×蜀水”蚕品种推广与试验示范，主要包括原种、杂交种购买费，差旅费、公务用车运行费、劳务费等。

（四）项目绩效目标

1、引进原种绩效目标。引进原种 300 张，计划繁育成功率目标 $\geq 95\%$ ；

2、杂交种繁育推广绩效目标。繁育推广“川山×蜀水”杂交种 3000 张，繁育成功率计划目标 $\geq 95\%$ ；

3、项目时限绩效目标。原种引进完成时间为 2020 年 12 月 31 日之前，“川山×蜀水”繁育推广完成时间为 2020 年 12 月 31 日之前；

4、产量绩效目标。每张蚕种产茧量增加（对比品种）10%以上；

5、质量效益绩效目标。提高蚕茧产量 10%以上、提高蚕茧质量 15%以上，提高蚕农收入 15%以上；

6、满意度绩效目标。力争蚕农满意度达到 100%。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

联合蚕种生产、科研单位专家组成项目实施评价小组。

（二）评价指标体系

设立数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、满意度等7个指标。

（三）评价方法

采取事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。

（四）评价标准

设定指标计划目标，项目实施完成后，与对照组进行综合对比。

三、综合评价结论

通过各项指标综合评价，项目自评得分85分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

按照市委、市政府工作安排部署，结合年度蚕桑工作任务，我站对项目实施开展了充分调研论证，秉着社会、经济、生态效益兼顾的原则，经过领导研究同意，方可开始实施。

（二）项目管理情况

在项目实施过程中，蚕种科全程进行技术和业务指导，项目实施完成后，对项目实施情况进行认真总结，严格按照财务管理制度要求，做到票据规范、审批合规、程序合法。

（三）项目产出情况

引进原种 300 张,繁育原种 291 张,繁育成功率达到 97%;成功繁育推广“川山×蜀水”杂交种 3000 张,完成目标任务的 98% (计划目标 95%)。

(四) 项目效益情况

繁育推广的“川山×蜀水”蚕品种单产达到 42Kg/张,单产比对照品种提高 4.5Kg/张、增幅达到 12%、张种产值提高 15%,推广的新蚕品种新增蚕茧产量 12.6 万公斤、蚕茧产量提高 12%。

五、存在主要问题

一是项目绩效评估工作经验不足。二是项目绩效评估指标设定有待进一步改进。

六、相关措施建议

一是建议市财政局加强对项目绩效评估工作的指导及培训力度。二是市财政局组织各单位相关人员开展项目评估实际操作示范,为各单位做好项目评估工作提供实践经验借鉴。

附件:评分表

南充市蚕业管理总站

2021 年 7 月 10 日

部门预算项目自评得分表

分值权重	预算绩效指标			指标值	评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明
	一级指标	二级指标	三级指标				
8%	项目决策	项目依据	依据充分性（必要性）	项目设定依据是否充分	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	8	符合相关决策部署和当前经济社会发展需要，根据《中共南充市委 南充市人民政府关于加快建设现代农业“353”产业体系推进农业大市向农业强市跨越的意见》（南委发【2019】19号）等精神落实相关工作
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	8	项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等指标明确。
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	7	项目绩效目标预期值与实际需求相吻合。
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	7	资金分配管理是科学合理、规范有序；能体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构符合趋于最优化选择。
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	7	财务管理制度还有待进一步健全完善，会计核算规范。
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	6	项目管理制度还需进一步健全完善，执行有效。运行程序完善，严格执行采购和公示制度，进度安排、成本和风险控制、质量管理等达到要求。
40%	项目	完成数量	购买原种	300张	购买原种	30	1、引进原种绩效目标。引进原种300张，繁育成功率达到97%； 2、杂交种繁育推广绩效目标。繁育推广“川山×蜀水”杂交种3000张，繁育成功率达到98%； 3、项目时限绩效目标。原种引进在2020年12月31日之前完成，“川山×蜀水”繁育推广在2020年12月31日之前完成； 4、产量绩效目标。每张蚕种产茧量增加（对比品种）12%； 5、质量效益绩效目标。提高蚕茧产量12%以上、提高蚕茧质量达到15%，提高蚕农收入达到15%； 6、满意度绩效目标。蚕农满意度达到100%。
完成数量		繁育推广“川山X蜀水”	3000张	繁育推广“川山X蜀水”			
完成质量		原种繁育成功率	≥95%	原种繁育成功率			
完成质量		“川山X蜀水”饲养成功率	≥95%	“川山X蜀水”饲养成功率			
完成时效		原种完成时间	2020年12月31日前	原种完成时间			
完成时效		“川山X蜀水”完成时间	2020年12月31日前	“川山X蜀水”完成时间			
完成成本		原种价格	115元/张	原种价格			

部门预算项目自评得分表

分值权重	预算绩效指标			指标值	评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明
	一级指标	二级指标	三级指标				
	项目绩效	完成成本	川山X蜀水”杂交种价格	28.5元/张	川山X蜀水”杂交种价格		
		经济效益指标	每张蚕种		每张蚕种		
		社会效益	提高蚕茧产量	≥10%	提高蚕茧产量		
		社会效益	提高蚕茧质量	≥15%	提高蚕茧质量		
		社会效益	提高蚕农收入	≥15%	提高蚕农收入		
		生态效益指标	降低水土流失	≥8%	降低水土流失		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	蚕茧使用年限	≥5年	蚕茧使用年限		
6%	公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正	主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	6	项目执行过程公平公正。	
6%	受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	相关群体满意度调查情况	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	6	蚕农满意度达到100%。	
合计					85		

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

√

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

2020年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	269.31	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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.15
	9		九、卫生健康支出	40	11.98
	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	185.24
	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	9.83
	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	269.31	本年支出合计	58	263.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.63	年末结转和结余	60	81.74
	30			61	
总计	31	344.94	总计	62	344.94

注：1. 本表反映部门本年度的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	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
			合计	269.31	269.31					
208			社会保障和就业支出	56.15	56.15					
20805			行政事业单位养老支出	56.15	56.15					
2080502			事业单位离退休	43.05	43.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10					
210			卫生健康支出	11.98	11.98					
21011			行政事业单位医疗	11.98	11.98					
2101102			事业单位医疗	11.98	11.98					
213			农林水支出	191.35	191.35					
21301			农业农村	191.35	191.35					
2130104			事业运行	146.35	146.35					
2130109			农产品质量安全	20.00	20.00					
2130199			其他农业农村支出	25.00	25.00					
221			住房保障支出	9.83	9.83					
22102			住房改革支出	9.83	9.83					
2210201			住房公积金	9.83	9.83					

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

支出决算表

财决公开03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	263.20	228.43	34.77			
208			社会保障和就业支出	56.15	56.15				
20805			行政事业单位养老支出	56.15	56.15				
2080502			事业单位离退休	43.05	43.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10				
210			卫生健康支出	11.98	11.98				
21011			行政事业单位医疗	11.98	11.98				
2101102			事业单位医疗	11.98	11.98				
213			农林水支出	185.23	150.47	34.77			
21301			农业农村	185.23	150.47	34.77			
2130104			事业运行	150.47	150.47				
2130199			其他农业农村支出	34.76		34.77			
221			住房保障支出	9.83	9.83				
22102			住房改革支出	9.83	9.83				
2210201			住房公积金	9.83	9.83				

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

财政公开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	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	269.31	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	56.15	56.15		
	9		九、卫生健康支出	41	11.98	11.98		
	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	185.24	185.24		
	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	9.83	9.83		
	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	269.31	本年支出合计	59	263.20	263.20		
年初财政拨款结转和结余	28	75.63	年末财政拨款结转和结余	60	81.74	81.74		
一般公共预算财政拨款	29	75.63		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	344.94	总计	64	344.94	344.94		

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

2020年度

经济分类科	项 目 科目名称	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		
				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
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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										
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										
399	其他支出	104										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	108										

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

部门：四川省南充市蚕业管理总站

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

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	263.20	228.43	34.77
208			社会保障和就业支出	56.15	56.15	
20805			行政事业单位养老支出	56.15	56.15	
2080502			事业单位离退休	43.05	43.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	
210			卫生健康支出	11.98	11.98	
21011			行政事业单位医疗	11.98	11.98	
2101102			事业单位医疗	11.98	11.98	
213			农林水支出	185.23	150.47	34.77
21301			农业农村	185.23	150.47	34.77
2130104			事业运行	150.47	150.47	
2130199			其他农业农村支出	34.76		34.77
221			住房保障支出	9.83	9.83	
22102			住房改革支出	9.83	9.83	
2210201			住房公积金	9.83	9.83	

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

财决公开07表

部门：四川省南充市蚕业管理总站

2020年度

金额单位：万元

项目			合计							
支出功能 分类科目 编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	263.20	173.01	44.65	5.14	45.96	28.44	13.10
208			社会保障和就业支出	56.15	13.10					13.10
20805			行政事业单位养老支出	56.15	13.10					13.10
2080502			事业单位离退休	43.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10					13.10
210			卫生健康支出	11.98	11.98					
21011			行政事业单位医疗	11.98	11.98					
2101102			事业单位医疗	11.98	11.98					
213			农林水支出	185.24	138.10	44.65	5.14	45.96	28.44	
21301			农业农村	185.24	138.10	44.65	5.14	45.96	28.44	
2130104			事业运行	150.47	138.10	44.65	5.14	45.96	28.44	
2130199			其他农业农村支出	34.77						
221			住房保障支出	9.83	9.83					
22102			住房改革支出	9.83	9.83					
2210201			住房公积金	9.83	9.83					

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市蚕业管理总站

2020年度

项目			工资福利支出						
支出功能 分类科目 编码	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
类	款	项	9	10	11	12	13	14	15
			栏次						
			合计	5.98	5.56	0.44	18.02		5.73
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080502			事业单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			卫生健康支出	5.98	5.56	0.44			
21011			行政事业单位医疗	5.98	5.56	0.44			
2101102			事业单位医疗	5.98	5.56	0.44			
213			农林水支出				8.19		5.73
21301			农业农村				8.19		5.73
2130104			事业运行				8.19		5.73
2130199			其他农业农村支出						
221			住房保障支出				9.83		
22102			住房改革支出				9.83		
2210201			住房公积金				9.83		

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市蚕业管理总站

2020年度

项目														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	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	
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计	45.90	2.88	0.92			0.05	0.68	0.77			15.61
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
2080502			事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
213			农林水支出	45.90	2.87	0.92			0.05	0.68	0.77			15.61
21301			农业农村	45.90	2.87	0.92			0.05	0.68	0.77			15.61
2130104			事业运行	11.14	0.05									
2130199			其他农业农村支出	34.76	2.83	0.92			0.05	0.68	0.77			15.61
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市蚕业管理总站

2020年度

项目			商品和服务支出										
支出功能分类科目编码			科目名称	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏次	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计		3.64		0.58	1.16	1.00	4.79			0.88
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
213			农林水支出		3.64		0.58	1.16	1.00	4.79			0.88
21301			农业农村		3.64		0.58	1.16	1.00	4.79			0.88
2130104			事业运行		3.00				1.00				
2130199			其他农业农村支出		0.64		0.58	1.16		4.79			0.88
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市蚕业管理总站

2020年度

项目												
支出功能 分类科目 编码	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	小计	离休费	退休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
		栏次										
		合计		1.71	4.77	1.94	1.25		3.29	44.28		
208		社会保障和就业支出								43.05		
20805		行政事业单位养老支出								43.05		
2080502		事业单位离退休								43.05		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210		卫生健康支出										
21011		行政事业单位医疗										
2101102		事业单位医疗										
213		农林水支出		1.71	4.77	1.94	1.25		3.29	1.23		
21301		农业农村		1.71	4.77	1.94	1.25		3.29	1.23		
2130104		事业运行		1.71	4.77				0.61	1.23		
2130199		其他农业农村支出				1.94	1.25		2.68			
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210201		住房公积金										

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

财决公开07表

部门：四川省南充市蚕业管理总站

2020年度

金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		退职（役）费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业生 产补贴
类	款	项	47	48	49	50	51	52	53	54
		栏次								
		合计			44.28					
208		社会保障和就业支出			43.05					
20805		行政事业单位养老支出			43.05					
2080502		事业单位离退休			43.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210		卫生健康支出								
21011		行政事业单位医疗								
2101102		事业单位医疗								
213		农林水支出			1.23					
21301		农业农村			1.23					
2130104		事业运行			1.23					
2130199		其他农业农村支出								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市蚕业管理总站

2020年度

项目			债务利息及费用支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		代缴社会保 险费	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
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏次											
合计											
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080502			事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
213			农林水支出								
21301			农业农村								
2130104			事业运行								
2130199			其他农业农村支出								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市蚕业管理总站

2020年度

项目			资本性支出（基本建设）								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	文物和陈 列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		栏次									
		合计									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
213		农林水支出									
21301		农业农村									
2130104		事业运行									
2130199		其他农业农村支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市蚕业管理总站

2020年度

项目										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	基础设 施建设	大型修缮
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80
栏次										
合计										
208										
20805										
2080502										
2080505										
210										
21011										
2101102										
213										
21301										
2130104										
2130199										
221										
22102										
2210201										

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市蚕业管理总站

2020年度

项目			资本性支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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
类	款	项	81	82	83	84	85	86	87	88	89
		栏次									
		合计									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
213		农林水支出									
21301		农业农村									
2130104		事业运行									
2130199		其他农业农村支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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

财决公开07表

部门：四川省南充市蚕业管理总站

2020年度

金额单位：万元

项目			对企业补助（基本建设）					对企业补助				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		无形资 产购置	其他资本 性支出	小计	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
类	款	项	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏次												
合计												
208		社会保障和就业支出										
20805		行政事业单位养老支出										
2080502		事业单位离退休										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210		卫生健康支出										
21011		行政事业单位医疗										
2101102		事业单位医疗										
213		农林水支出										
21301		农业农村										
2130104		事业运行										
2130199		其他农业农村支出										
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210201		住房公积金										

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市蚕业管理总站

2020年度

项目			对社会保障基金补助				其他支出				
支出功能 分类科目 编码	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	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	其他 支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108
栏次											
合计											
208											
20805											
2080502											
2080505											
210											
21011											
2101102											
213											
21301											
2130104											
2130199											
221											
22102											
2210201											

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						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	173.02	302	商品和服务支出	11.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	44.65	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	45.96	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	28.44	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	18.02	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	3.00	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	5.73	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	44.28	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	44.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.71	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.77	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		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.61	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		217.30	公用经费合计						11.14

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

部门：四川省南充市蚕业管理总站
2020年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	45.00	34.77
213			农林水支出	45.00	34.76
21301			农业农村	45.00	34.76
2130109			农产品质量安全	20.00	
2130199			其他农业农村支出	25.00	34.77

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

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
6.50		3.50		3.50	3.00	2.94		1.94		1.94	1.00

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

2020年度

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、支出及结转和结余情况。

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。

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

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市蚕业管理总站

2020年度

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。

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。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
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；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

部门：四川省南充市蚕业管理总站 2020年度 财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位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。