2024 年度

南充市蚕业管理总站

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 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 2024 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.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
十、其他重要事项的情况说明.....9
第三部分 名词解释.....12
第四部分 附件.....15
第五部分 附表.....35
一、收入支出决算总表.....36
二、收入决算表.....37
三、支出决算表.....38

四、财政拨款收入支出决算总表.....39
五、财政拨款支出决算明细表.....40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表... 65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 67

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

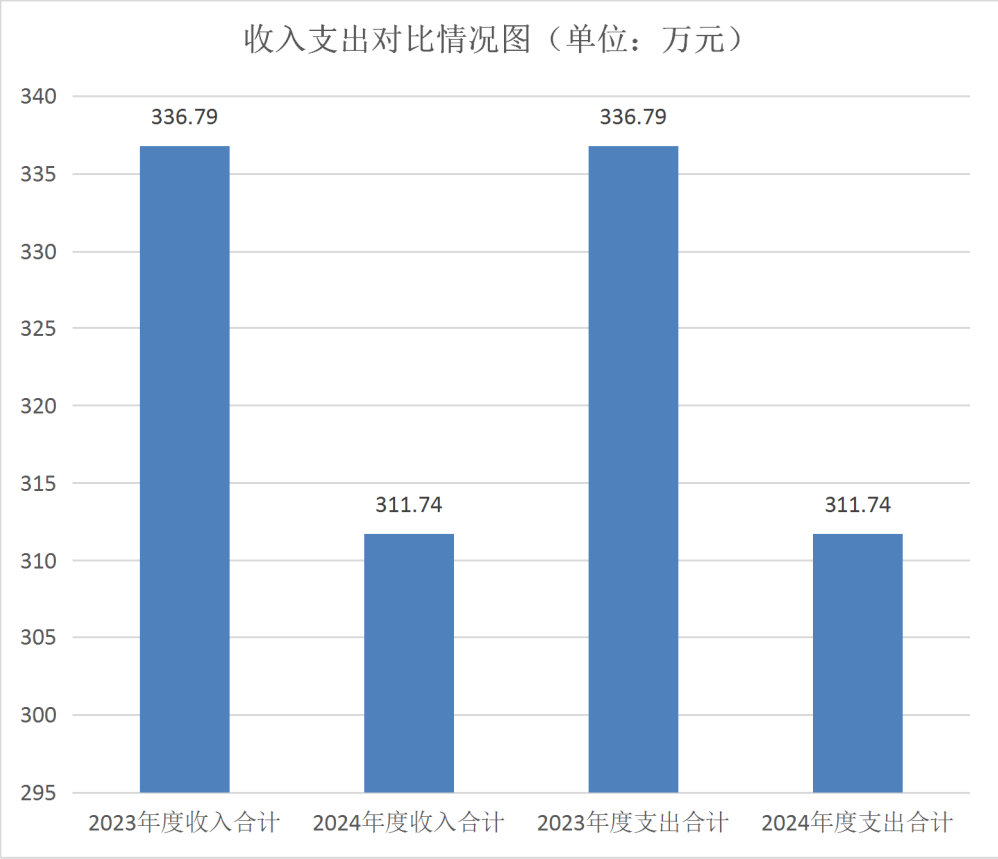
南充市蚕业管理总站下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 328.65 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 30.62 万元，下降 8.5%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

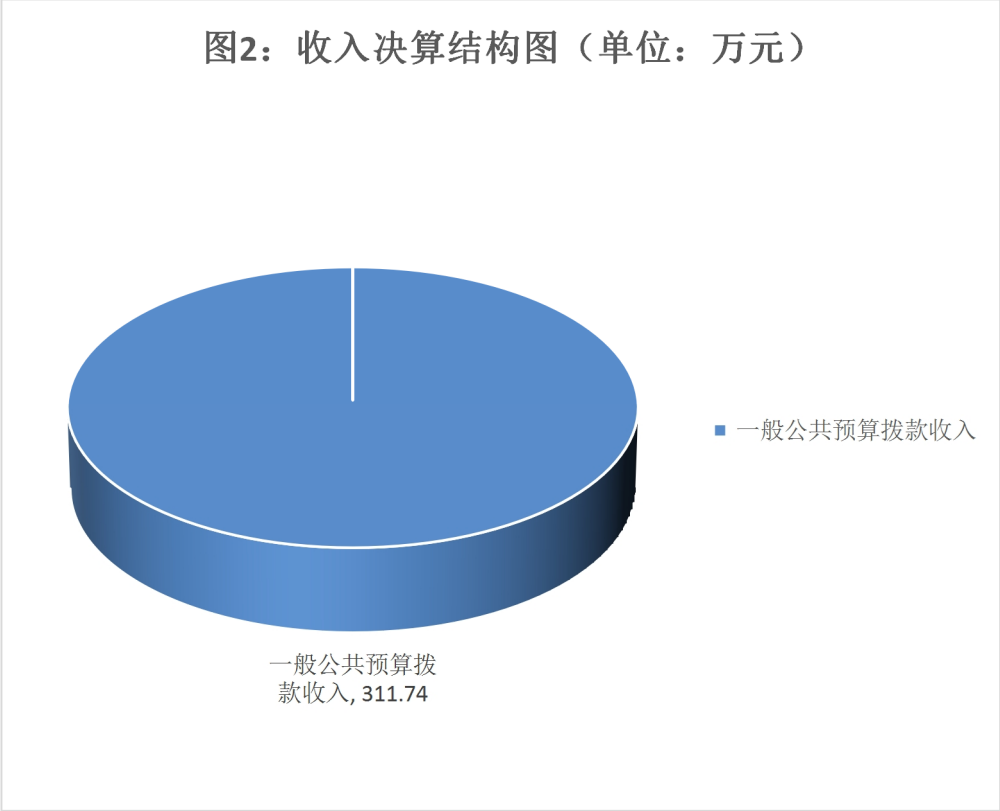
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 311.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 311.74 万元，占 100%。

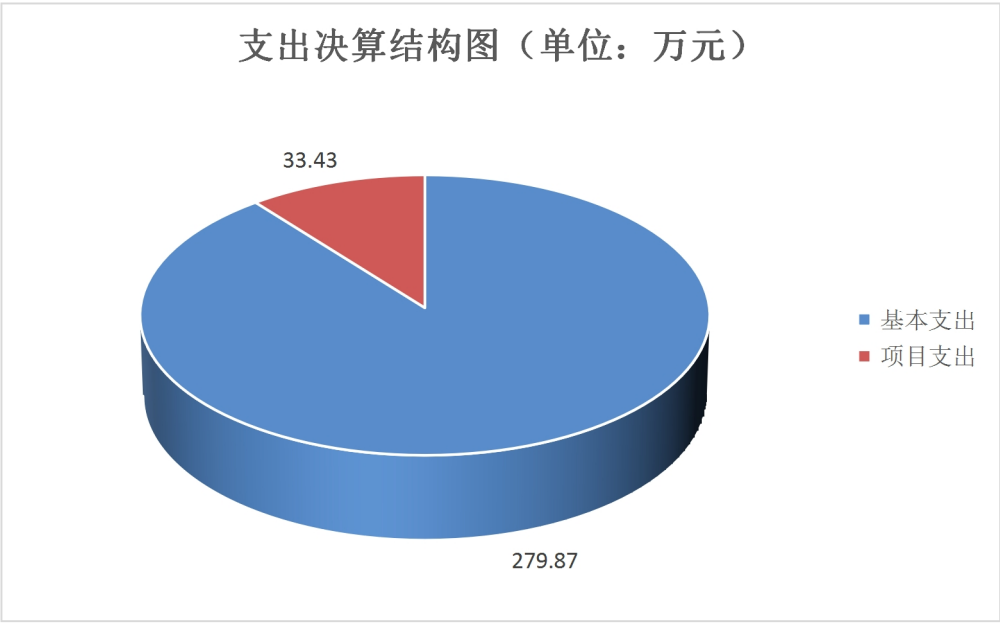
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 313.3 万元，其中：基本支出 279.87 万元，占 89.3%；项目支出 33.43 万元，占 10.7%。

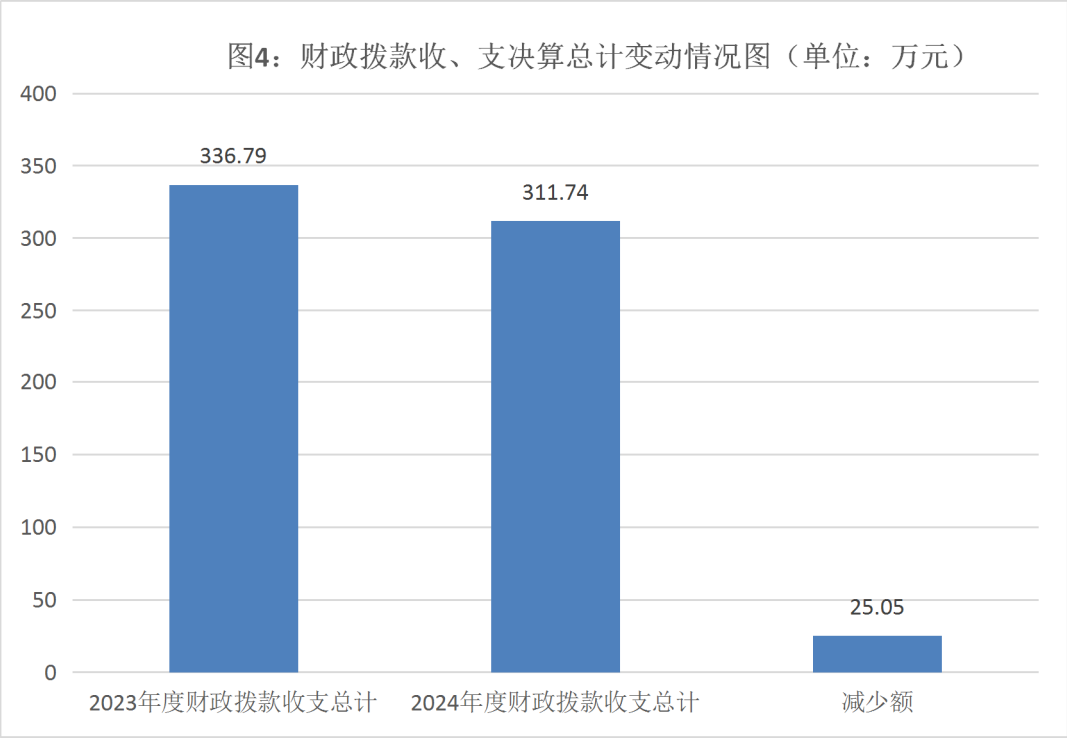
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 311.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 25.05 万元，下降 7.4%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

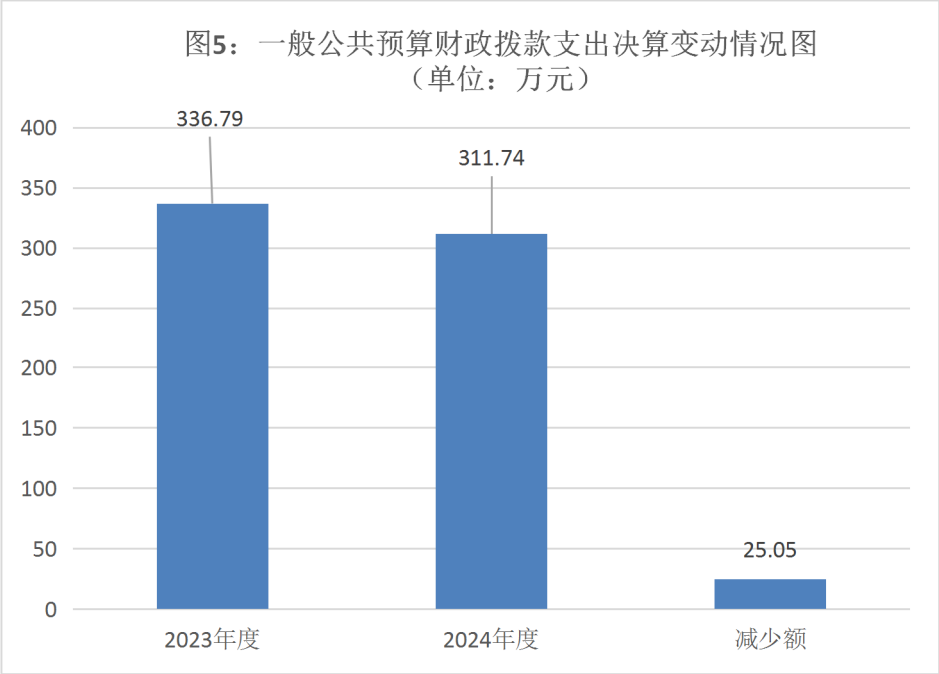


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 311.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.05 万元，下降 7.4%。主要变动原因是财政拨款支出减少。

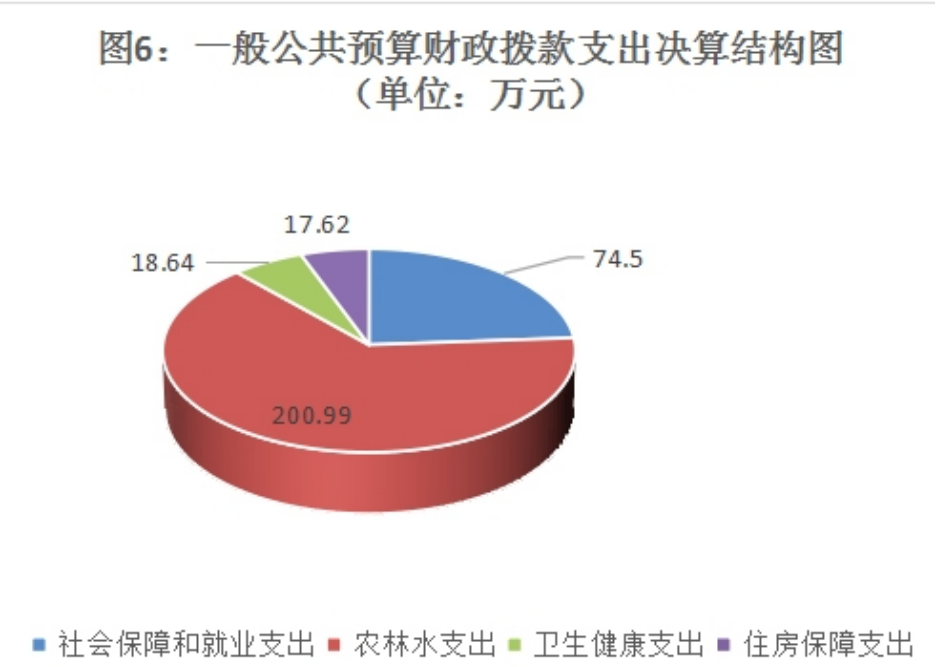
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 311.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 74.5 万元，占 23.9%；卫生健康支出 18.64 万元，占 6%；农林水支出 200.99 万元，占 64.5%；住房保障支出 17.62 万元，占 5.6%。

（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 311.74 万元，完成预算 57.7%。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 38.6 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 22.59 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 11.34 万元，完成预算 95.7%。原因是下达 2022 年养老保险及职业年金补缴资金未使用完。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项):支出决算为 1.79 万元，完成预算 100%。

5.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 18.64 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为 169.12 万元，完成预算 100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项):支出决算为 2.73 万元，完成预算 1.3%。原因是项目资金下达时间较晚，2024 年只使用了少部分。

8.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 29.13 万元，完成预算 58.39%。原因是市级项目资金可跨年度使用。

9.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 17.62 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.87 万元，其中:

人员经费 262.02 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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

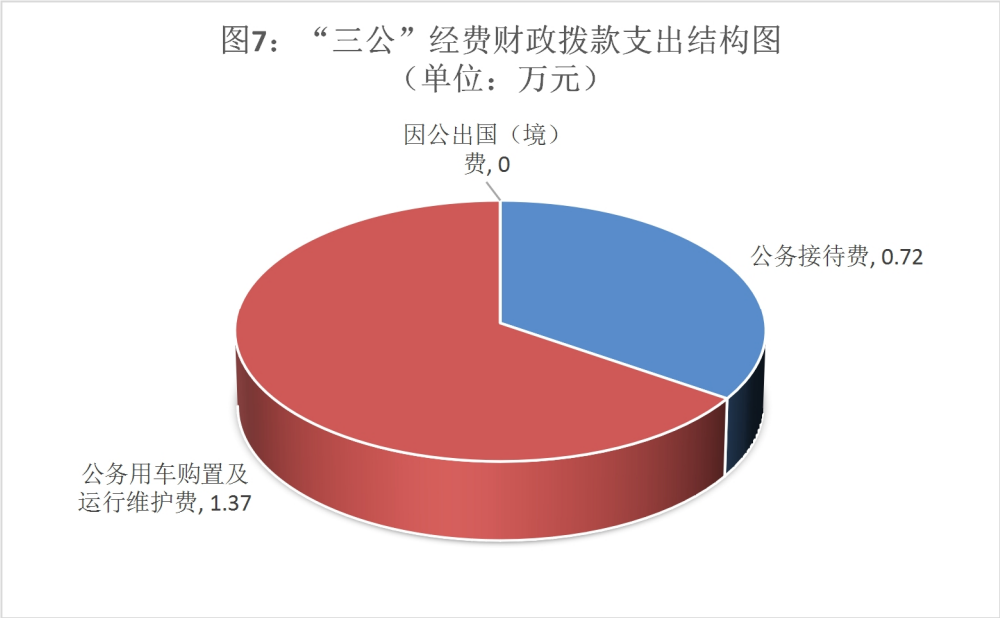
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.09 万元，完成预算 36.2%，较上年度减少 0.82 万元，下降 28.2%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车和接待较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 1.37 万元，占 65.6%；公务接待费支出决算 0.72 万元，占 34.4%。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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 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 1.37 万元，完成预算 40.49%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.75 万元，下降 35.4%。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”。严格执行中央八项规定、省委“十项规定”、市委“100 个不准”。

其中：公务用车购置支出 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，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，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1.37万元。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**0.72**万元，完成预算**30.2%**。公务接待费支出决算比2023年度减少0.07万元，下降8.9%。主要原因是本年度公务接待减少。其中：国内公务接待支出0.72万元，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16批次，170人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：。蚕桑业主大户培训会0.15万元、市州考察学习接待 0.17 万元、产业集群建设工作培训会0.4万元。

外事接待支出0万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变动。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，南充市蚕业管理总站机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。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

2024年度，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2024年12月31日，南充市蚕业管理总站共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南充市蚕业管理总站在2024年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控。

组织对2024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94.8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

附件 1

南充市蚕业管理总站
2024 年度部门预算绩效自评报告

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。

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和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。

（三）人员概况

截至 2024 年末，南充市蚕业管理总站及下属单位编制情况及年末实有人数情况。截至 2024 年末，南充市蚕业管理总站在职人员核编数有 13 人，其中：事业管理干部编制 4 名，专业技术干部编制 9 名。年末实有人数 11 人，其中：

事业管理人员2人，专业技术人员7人，工勤人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

南充市蚕业管理总站2024年年初预算收入299.76万元，其中一般公共预算财政拨款收入299.76万元。

南充市蚕业管理总站2024年决算收入328.65万元，其中一般公共预算财政拨款收入311.73万元，年初结转结余16.92万元。

（二）支出情况。

南充市蚕业管理总站2024年年初预算支出299.76万元，其中基本支出261.87万元（人员经费支出238.5万元，公用经费支出23.37万元），项目支出37.89万元。

南充市蚕业管理总站2024年决算支出313.3万元，其中基本支出279.87万元（人员经费支出262.02万元，公用经费支出17.85万元），项目支出33.45万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

南充市蚕业管理总站2024年年末结转和结余15.35万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

单位选定了推广应用蚕品种“川山x蜀水”数量、建设“川桑98-1”桑品种穗亩园面积和日常运转经费保障3个核心职

能目标。从完成效果来看，由于存在项目资金拨付进度快慢的情况，导致推广应用蚕品种“川山 x 蜀水”数量和建设“川桑 98-1”桑品种穗亩园面积两个职能目标在 2024 年度达成 55%完成度，未达成 100%完成度，剩余的指标将在今年完成；日常运转经费保障这一职能目标已完成 100%，及时、合理、合规地保障了单位的日常运转。

2.预算管理。

业务科室根据职能职责及实际工作任务进行预测分析，科学合理进行预算编制，未出现资金调剂的情况；1-6 月、1-10 月、1-12 月预算执行进度分别为 55.5%、69.5%，90.5%，资金使用效率较高；严控一般性支出、“三公”经费等支出，严格按标准执行，未超预算。

3.财务管理。

财务管理制度健全，岗位设置严格遵循不相容岗位相互分离等财务内控原则，明确各岗位的职责权限，形成了相互制约、协同高效的岗位管理机制。资金使用严格遵循事前审批、事后审签的支付流程，无违规支出。

4.绩效管理。

单位建立健全绩效管理制度，强化集体决策机制，将预算绩效管理重大事项纳入单位“三重一大”集体决策范围；完善绩效考核机制，把科室预算绩效工作情况（包括绩效目标编制、预算执行进度、目标完成情况）纳入部门年度绩效考核；建立预算与绩效挂钩，形成“花钱必问效，无效必问责”

的约束机制；绩效信息按规定及时、准确公开，主动接受社会监督；严格规范绩效自评报告编制，确保内容完整、数据准确。

5.资产管理。

2023 年固定资产净值为 36.22 万元，无形资产净值为 0 元，人均资产占有率为 3.29 万元/人；2024 年固定资产净值为 30.86 万元，无形资产净值为 0 元，人均资产占有率为 2.81 万元/人。部门人均资产变化率为-14.6%，主要原因是固定资产累计折旧增加，导致人均资产占有率降低。

6.采购管理。

为进一步优化政府采购营商环境，单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，执行预留采购份额，同时，严格规范资金支付管理，按照合同约定及时完成款项结算，坚决杜绝拖欠中小企业账款的现象发生，有效保障中小企业合法权益。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 26 个，涉及预算总金额 306.51 万元，1—12 月预算执行总体进度为 87.5%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 3 个。

1.项目决策。

部门预算项目设立严格履行预算申报流程，单位根据职能职责申报预算项目，报财政审核审批。同时，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，业务科室将产出、效益指标与项

目任务清单、预算资金规模精准匹配，科学编制项目绩效目标。

2.项目执行。

在项目执行管理方面，单位严格对照既定绩效目标，严格遵循“专款专用”原则，实际列支内容与绩效目标方向高度一致，有效保障了资金使用的规范性和有效性，报告期内无项目调整。从项目预算执行情况来看，全年项目执行率达87.5%，整体执行进度良好，但仍有部分项目资金使用效率有待提高。对此，我们将强化绩效运行监控，进一步提升财政资金使用效益，确保项目绩效目标全面实现。

3.目标实现。

在项目绩效目标完成情况上看，绝大部分绩效目标按计划圆满完成。目标数量指标实现程度与预期目标无明显偏离，且在完成过程中严格遵循相关政策和标准，确保了较高的完成质量。项目效益指标实施效果上，项目所产生的效益满足了相关领域的实际需求，项目的可持续影响时间也达到预期。

（三）重点领域绩效分析。

截止 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值）69.29 万元，较上年减少 9.1%。负债总额 7.06 万元，与上年持平。净资产 62.24 万元，较上年减少 10%。自用固定资产 58.51 万元（账面原值），占固定资产总额的 100%，其中：在用 58.51 万元，占固定资产总额的 100%，无闲置及待处置

（待报废、毁损）等资产。

（四）绩效结果应用情况。

（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。

2024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。

2024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2024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、评价结论及建议

（一）评价结论。

简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自

评得分。根据《南充市财政局关于开展市级部门（单位）预算绩效自评工作的通知》（南财绩【2025】5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94.8分。

（二）存在问题。

在预算项目优良蚕品种“川山X蜀水”引进繁育与推广应用、优良桑品种“川桑98-1”繁育执行情况和省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付项目中，财政资金预算执行率未达到预期。

（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。

3、加快项目实施进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130021T000000229150-优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用							
主管部门		蚕业管理				实施单位（盖章）	南充市蚕业管理总站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		因履行工作职能需要，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”品种目标的 57.2%			
	2.项目实施内容及过程概述	高坪区、嘉陵区、南部县和仪陇县推广应用“川山 X 蜀水”新蚕品种 8000 张。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.33	10.33	5.91		57.20%	10	5.72	项目拨款较晚，先做完 2023 年剩余指标再做 2024 指标，2024 年剩余工作 2025 年可以完成
	其中：财政资金	10.33	10.33	5.91		57.20%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推广应用蚕品种“川山×蜀水”品种数量	≥	8000	张	4576	15	8.58	项目拨款较晚，按进度实施
		质量指标	蚕种合格率	≥	99	%	99	15	15	
		时效指标	推广应用蚕品种“川山×蜀水”完成时间	=	100	%	57.2	10	5.72	项目拨款较晚，按进度实施
	效益指标	社会效益指标	提高蚕茧产量	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	蚕茧使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	95	%	95	5	5	
			受益农户满意度	≥	96	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	推广成本	≤	10	元/张	10	20	20	
合计								100	85.02	
评价结论	项目自评总分 85.02 分，我站严格按照绩效相关要求，科学合理地编制预算绩效目标，项目正按进度实施。								
存在问题	项目拨款较晚，未全部完成。								
改进措施	项目拨款较晚，加快实施进度。								
项目负责人：时婷				财务负责人：邓卫东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130021T000000229283-优良桑品种“川桑 98-1”引进繁育							
主管部门		蚕业管理				实施单位（盖章）	南充市蚕业管理总站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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				完成繁育推广“川桑 98-1”新桑品种目标的 58.92%			
	2.项目实施内容及过程概述	在嘉陵区、仪陇县、南部县等地繁育推广“川桑 98-1”新桑品种，并建成“川桑 98-1”新桑品种母穗园 32 亩。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.56	10.56	6.22		58.92%	10	5.89	项目拨款较晚，先做完 2023 年剩余指标再做 2024 指标，2024 年剩余工作 2025 年可以完成
	其中：财政资金	10.56	10.56	6.22		58.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设“川桑 98-1”桑品种穗母园面积	≥	32	亩	19	10	5.94	项目拨款较晚，按进度实施
		质量指标	优良桑品种比例	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	建设“川桑 98-1”桑品种穗母园及时率	=	100	%	58.9	20	11.78	项目拨款较晚，按进度实施
	效益指标	社会效益指标	每亩桑园产叶增加量	≥	300	公斤	300	10	10	
		生态效益指标	水土流失降低率	≥	5	%	5	5	5	
		可持续影响指标	桑品种使用年限	≥	15	年	15	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设费用	≥	2500	元/亩	2500	20	20	
合计								100	83.61	
评价结论	项目自评总分 83.61 分，我站严格按照绩效相关要求，科学合理地编制预算绩效目标，项目正按进度实施。								
存在问题	项目拨款较晚，未全部完成。								
改进措施	项目拨款较晚，加快实施进度。								
项目负责人：刘泽昕				财务负责人：邓卫东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130023T000009621544-省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付项目							
主管部门		蚕业管理				实施单位（盖章）	南充市蚕业管理总站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展蚕种检验检疫及处置 30 万张。				完成蚕种检验检疫目标			
	2.项目实施内容及过程概述	开展川东北蚕种质量检测，完成蚕种检验检疫及处置 30 万张。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.00	17.00	17.00		100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	17.00	17.00	17.00		100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展蚕种检验检疫及处置	≥	300000	张	300000	40	40	
	效益指标	经济效益指标	保证生产用蚕种质量合格	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	蚕农满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	推广成本	≥	0.4	元/张	0.4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	我站严格按照绩效相关要求，完成蚕种检验检疫及处置，项目已完成。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：时婷				财务负责人：邓卫东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130025T000013087516-省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">蚕业管理</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">南充市蚕业管理总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展蚕种检验检验及处置 30 万张。</td><td colspan="4">未完成蚕种检验检疫及处置</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">未开展蚕种检验检验及处置。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">12.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">项目拨款较晚，中省项目可以跨年度实施，工作在 2025 年可以完成。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">12.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展蚕种检验检验及处置</td><td>≥</td><td>300000</td><td>张</td><td>0</td><td>40</td><td>0</td><td>项目拨款较晚，中省项目可以跨年度实施，工作在 2025 年可以完成。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保证生产用蚕种质量合格</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>项目拨款较晚，中省项目可以跨年度实施，工作在 2025 年可以完成。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>蚕农满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>项目拨款较晚，中省项目可以跨年度实施，工作在 2025 年可以完成。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>推广成本</td><td>≥</td><td>0.4</td><td>元/张</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>项目拨款较晚，中省项目可以跨年度实施，工作在 2025 年可以完成。</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目拨款较晚，还未完成项目工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">项目拨款较晚，中省项目可以跨年度实施，工作在 2025 年可以完成。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加快项目实施进度。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：时婷</td><td colspan="6">财务负责人：邓卫东</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130025T000013220105-四川川中北蚕桑优势特色产业集群科技创新项目（南充市）							
主管部门		蚕业管理				实施单位（盖章）	南充市蚕业管理总站		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	培训新型经营主体 600 人次，改造提升蚕种质量监督检验实训基地 1 处，开展蚕桑产业专题宣传报道 1 次，建设蚕桑新品种、新技术、新机具、新模式示范基地 500 亩，集成现代蚕业新技术 5 项、新装备 3 项。				项目拨款很晚，项目目标将在规定时间内完成，			
	2.项目实施内容及过程概述	培训新型经营主体 60 人次。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	210.00	2.73		1.30%	10	1.3	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
	其中：财政资金	0.00	210.00	2.73		1.30%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造提升蚕种质量监督检验实训基地	≥	1	处	0	5	0	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
			集成现代蚕业新装备	≥	3	项	0	5	0	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
			建设蚕桑新品种、新技术、新机具、新模式示范基地	≥	500	亩	0	5	0	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
			开展蚕桑产业专题宣传报道	≥	1	次	0	5	0	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
			培训新型经营主体	≥	600	人次	60	5	0.5	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
			集成现代蚕业新技术	≥	5	项	0	5	0	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
		质量指标	优质蚕品种繁育推广完成率	≥	100	%	10	5	0.5	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
		时效指标	新桑、蚕品种选育完成时间	≤	3	年	0	5	0	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
	效益指标	经济效益指标	蚕桑产业产值	≥	15	亿元	0	20	0	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
	满意度指标	满意度指标	蚕桑经营主体满意度	≥	90	%	0	10	0	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
	成本指标	经济成本指标	改造提升蚕种质量监督检验实训基地	≤	20000	元	0	10	0	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

			培训新型经营主体	≤	400	元/人·次	0	10	0	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
合计								100	2.3	
评价结论	项目拨款很晚，未完成项目工作。									
存在问题	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，									
改进措施	加快项目实施进度。									
项目负责人：刘泽昕					财务负责人：邓卫东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130021T000000229150-优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用								
主管部门		蚕业管理				实施单位（盖章）		南充市蚕业管理总站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		因履行工作职能需要，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”品种目标的 57.2%				
	2.项目实施内容及过程概述	高坪区、嘉陵区、南部县和仪陇县推广应用“川山 X 蜀水”新蚕品种 8000 张。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.33	10.33	5.91			57.20%	10	5.72	项目拨款较晚，先做完 2023 年剩余指标再做 2024 指标，2024 年剩余工作 2025 年可以完成
	其中：财政资金	10.33	10.33	5.91			57.20%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推广应用蚕品种“川山×蜀水”品种数量	≥	8000	张	4576	15	8.58	项目拨款较晚，按进度实施
		质量指标	蚕种合格率	≥	99	%	99	15	15	
		时效指标	推广应用蚕品种“川山×蜀水”完成时间	=	100	%	57.2	10	5.72	项目拨款较晚，按进度实施
	效益指标	社会效益指标	提高蚕茧产量	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	蚕茧使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	95	%	95	5	5	
			受益农户满意度	≥	96	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	推广成本	≤	10	元/张	10	20	20	
合计								100	85.02	
评价结论	项目自评总分 85.02 分，我站严格按照绩效相关要求，科学合理地编制预算绩效目标，项目正按进度实施。									
存在问题	项目拨款较晚，未全部完成。									
改进措施	项目拨款较晚，加快实施进度。									
项目负责人：时婷				财务负责人：邓卫东						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130021T000000229283-优良桑品种“川桑 98-1”引进繁育							
主管部门		蚕业管理				实施单位（盖章）	南充市蚕业管理总站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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				完成繁育推广“川桑 98-1”新桑品种目标的 58.92%			
	2.项目实施内容及过程概述	在嘉陵区、仪陇县、南部县等地繁育推广“川桑 98-1”新桑品种，并建成“川桑 98-1”新桑品种母穗园 32 亩。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.56	10.56	6.22		58.92%	10	5.89	项目拨款较晚，先做完 2023 年剩余指标再做 2024 指标，2024 年剩余工作 2025 年可以完成
	其中：财政资金	10.56	10.56	6.22		58.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设“川桑 98-1”桑品种穗母园面积	≥	32	亩	19	10	5.94	项目拨款较晚，按进度实施
		质量指标	优良桑品种比例	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	建设“川桑 98-1”桑品种穗母园及时率	=	100	%	58.9	20	11.78	项目拨款较晚，按进度实施
	效益指标	社会效益指标	每亩桑园产叶增加量	≥	300	公斤	300	10	10	
		生态效益指标	水土流失降低率	≥	5	%	5	5	5	
		可持续影响指标	桑品种使用年限	≥	15	年	15	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设费用	≥	2500	元/亩	2500	20	20	
合计								100	83.61	
评价结论	项目自评总分 83.61 分，我站严格按照绩效相关要求，科学合理地编制预算绩效目标，项目正按进度实施。								
存在问题	项目拨款较晚，未全部完成。								
改进措施	项目拨款较晚，加快实施进度。								
项目负责人：刘泽昕				财务负责人：邓卫东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130023T000009621544-省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付项目							
主管部门		蚕业管理				实施单位（盖章）	南充市蚕业管理总站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展蚕种检验检疫及处置 30 万张。				完成蚕种检验检疫目标			
	2.项目实施内容及过程概述	开展川东北蚕种质量检测，完成蚕种检验检疫及处置 30 万张。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.00	17.00	17.00		100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	17.00	17.00	17.00		100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展蚕种检验检疫及处置	≥	300000	张	300000	40	40	
	效益指标	经济效益指标	保证生产用蚕种质量合格	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	蚕农满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	推广成本	≥	0.4	元/张	0.4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	我站严格按照绩效相关要求，完成蚕种检验检疫及处置，项目已完成。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：时婷				财务负责人：邓卫东					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130025T000013087516-省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">蚕业管理</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">南充市蚕业管理总站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展蚕种检验检验及处置 30 万张。</td><td colspan="4">未完成蚕种检验检疫及处置</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">未开展蚕种检验检验及处置。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">12.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2" rowspan="5">项目拨款较晚，中省项目可以跨年度实施，工作在 2025 年可以完成。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">12.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展蚕种检验检验及处置</td><td>≥</td><td>300000</td><td>张</td><td>0</td><td>40</td><td>0</td><td colspan="2">项目拨款较晚，中省项目可以跨年度实施，工作在 2025 年可以完成。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保证生产用蚕种质量合格</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">项目拨款较晚，中省项目可以跨年度实施，工作在 2025 年可以完成。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>蚕农满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">项目拨款较晚，中省项目可以跨年度实施，工作在 2025 年可以完成。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>推广成本</td><td>≥</td><td>0.4</td><td>元/张</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">项目拨款较晚，中省项目可以跨年度实施，工作在 2025 年可以完成。</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目拨款较晚，还未完成项目工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">项目拨款较晚，中省项目可以跨年度实施，工作在 2025 年可以完成。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加快项目实施进度。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：时婷</td><td colspan="6">财务负责人：邓卫东</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51130025T000013220105-四川川中北蚕桑优势特色产业集群科技创新项目（南充市）							
主管部门		蚕业管理				实施单位（盖章）		南充市蚕业管理总站	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	培训新型经营主体 600 人次，改造提升蚕种质量监督检验实训基地 1 处，开展蚕桑产业专题宣传报道 1 次，建设蚕桑新品种、新技术、新机具、新模式示范基地 500 亩，集成现代蚕业新技术 5 项、新装备 3 项。				项目拨款很晚，项目目标将在规定时间内完成，			
	2.项目实施内容及过程概述	培训新型经营主体 60 人次。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	210.00	2.73		1.30%		10	1.3	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
	其中：财政资金	0.00	210.00	2.73		1.30%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造提升蚕种质量监督检验实训基地	≥	1	处	0	5	0	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
			集成现代蚕业新装备	≥	3	项	0	5	0	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
			建设蚕桑新品种、新技术、新机具、新模式示范基地	≥	500	亩	0	5	0	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
			开展蚕桑产业专题宣传报道	≥	1	次	0	5	0	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
			培训新型经营主体	≥	600	人次	60	5	0.5	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
			集成现代蚕业新技术	≥	5	项	0	5	0	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
		质量指标	优质蚕品种繁育推广完成率	≥	100	%	10	5	0.5	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
		时效指标	新桑、蚕品种选育完成时间	≤	3	年	0	5	0	项目拨款很晚，中省项目

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

										可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
	效益指标	经济效益指标	蚕桑产业产值	≥	15	亿元	0	20	0	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
	满意度指标	满意度指标	蚕桑经营主体满意度	≥	90	%	0	10	0	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
	成本指标	经济成本指标	改造提升蚕种质量监督检验实训基地	≤	20000	元	0	10	0	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
			培训新型经营主体	≤	400	元/人·次	0	10	0	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，
合计								100	2.3	
评价结论	项目拨款很晚，未完成项目工作。									
存在问题	项目拨款很晚，中省项目可以跨年度实施，项目目标将在规定时间内完成，									
改进措施	加快项目实施进度。									
项目负责人：刘泽昕				财务负责人：邓卫东						

附件 2

专项预算绩效自评报告

（本部门不涉及此类项目）

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

财决公开01表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	311.74	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	0.66
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	74.49
	9		九、卫生健康支出	40	18.64
	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	201.88
	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	17.62
	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	311.74	本年支出合计	58	313.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.92	年末结转和结余	60	15.35
总计	31	328.65	总计	62	328.65

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

财决公开02表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	311.74	311.74					
208	**社会保障和就业支出**	**74.49**	**74.49**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**72.53**	**72.53**					
2080502	事业单位离退休	38.60	38.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34					
20811	**残疾人事业**	**1.96**	**1.96**					
2081199	其他残疾人事业支出	1.96	1.96					
210	**卫生健康支出**	**18.64**	**18.64**					
21011	**行政事业单位医疗**	**18.64**	**18.64**					
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64					
213	**农林水支出**	**200.99**	**200.99**					
21301	**农业农村**	**200.99**	**200.99**					
2130104	事业运行	169.12	169.12					
2130122	农业生产发展	2.73	2.73					
2130199	其他农业农村支出	29.13	29.13					
221	**住房保障支出**	**17.62**	**17.62**					
22102	**住房改革支出**	**17.62**	**17.62**					
2210201	住房公积金	17.62	17.62					

注：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

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	313.30	279.87	33.42			
206	**科学技术支出**	**0.66**		**0.66**			
20603	**应用研究**	**0.66**		**0.66**			
2060302	社会公益研究	0.66		0.66			
208	**社会保障和就业支出**	**74.49**	**74.49**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**72.53**	**72.53**				
2080502	事业单位离退休	38.60	38.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34				
20811	**残疾人事业**	**1.96**	**1.96**				
2081199	其他残疾人事业支出	1.96	1.96				
210	**卫生健康支出**	**18.64**	**18.64**				
21011	**行政事业单位医疗**	**18.64**	**18.64**				
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64				
213	**农林水支出**	**201.88**	**169.12**	**32.76**			
21301	**农业农村**	**201.88**	**169.12**	**32.76**			
2130104	事业运行	169.12	169.12				
2130122	农业生产发展	2.73		2.73			
2130199	其他农业农村支出	30.03		30.03			
221	**住房保障支出**	**17.62**	**17.62**				
22102	**住房改革支出**	**17.62**	**17.62**				
2210201	住房公积金	17.62	17.62				

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

财决公开04表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

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	311.74	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	74.49	74.49		
	9		九、卫生健康支出	41	18.64	18.64		
	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	200.99	200.99		
	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	17.62	17.62		
	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	311.74	本年支出合计	59	311.74	311.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	311.74	总计	64	311.74	311.74		

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

财决公开05表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　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	311.74	311.74	279.87	31.86						
301	工资福利支出	2	222.20	222.20	222.20							
30101	基本工资	3	53.61	53.61	53.61							
30102	津贴补贴	4	5.22	5.22	5.22							
30103	奖金	5	60.53	60.53	60.53							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	28.57	28.57	28.57							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	22.59	22.59	22.59							
30109	职业年金缴费	9	11.34	11.34	11.34							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.63	10.63	10.63							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.93	7.93	7.93							
30112	其他社会保障缴费	12	2.84	2.84	2.84							
30113	住房公积金	13	17.62	17.62	17.62							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.30	1.30	1.30							
302	商品和服务支出	16	47.82	47.82	15.95	31.86						
30201	办公费	17	1.56	1.56	0.27	1.29						
30202	印刷费	18	1.05	1.05	0.02	1.03						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.02	0.02		0.02						
30206	电费	22	0.90	0.90		0.90						
30207	邮电费	23	0.55	0.55	0.10	0.44						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	13.87	13.87	0.51	13.36						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　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
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.96	2.96	0.16	2.80						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.08	0.08		0.08						
30216	培训费	31	3.61	3.61	1.00	2.61						
30217	公务接待费	32	0.72	0.72	0.72							
30218	专用材料费	33	3.06	3.06	0.19	2.87						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.63	2.63	0.45	2.18						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	5.50	5.50	5.50							
30229	福利费	39	4.80	4.80	4.80							
30231	公务用车运行维护费	40	1.37	1.37	0.11	1.26						
30239	其他交通费用	41	1.58	1.58	0.42	1.16						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.56	3.56	1.70	1.87						
303	对个人和家庭的补助	44	39.82	39.82	39.82							
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	0.27	0.27	0.27							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　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
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	39.56	39.56	39.56							
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										
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	1.90	1.90	1.90							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.90	1.90	1.90							
31003	专用设备购置	78										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　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
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　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
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	311.74	279.87	31.86
208			**社会保障和就业支出**	**74.49**	**74.49**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**72.53**	**72.53**	
2080502			事业单位离退休	38.60	38.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
20811			**残疾人事业**	**1.96**	**1.96**	
2081199			其他残疾人事业支出	1.96	1.96	
210			**卫生健康支出**	**18.64**	**18.64**	
21011			**行政事业单位医疗**	**18.64**	**18.64**	
2101102			事业单位医疗	18.64	18.64	
213			**农林水支出**	**200.99**	**169.12**	**31.86**
21301			**农业农村**	**200.99**	**169.12**	**31.86**
2130104			事业运行	169.12	169.12	
2130122			农业生产发展	2.73		2.73
2130199			其他农业农村支出	29.13		29.13
221			**住房保障支出**	**17.62**	**17.62**	
22102			**住房改革支出**	**17.62**	**17.62**	
2210201			住房公积金	17.62	17.62	

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

财决公开07表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出							
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缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	311.74	222.20	53.61	5.22	60.53		28.57	22.59
208			**社会保障和就业支出**	**74.49**	**35.90**						**22.59**
20805			**行政事业单位养老支出**	**72.53**	**33.94**						**22.59**
2080502			事业单位离退休	38.60							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59						22.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34						
20811			**残疾人事业**	**1.96**	**1.96**						
2081199			其他残疾人事业支出	1.96	1.96						
210			**卫生健康支出**	**18.64**	**18.64**						
21011			**行政事业单位医疗**	**18.64**	**18.64**						
2101102			事业单位医疗	18.64	18.64						
213			**农林水支出**	**200.99**	**150.04**	**53.61**	**5.22**	**60.53**		**28.57**	
21301			**农业农村**	**200.99**	**150.04**	**53.61**	**5.22**	**60.53**		**28.57**	
2130104			事业运行	169.12	150.04	53.61	5.22	60.53		28.57	
2130122			农业生产发展	2.73							
2130199			其他农业农村支出	29.13							
221			**住房保障支出**	**17.62**	**17.62**						
22102			**住房改革支出**	**17.62**	**17.62**						
2210201			住房公积金	17.62	17.62						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

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	栏次	9	10	11	12	13	14	15
			合计	11.34	10.63	7.93	2.84	17.62		1.30
208			**社会保障和就业支出**	**11.34**			**1.96**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**11.34**						
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							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.34						
20811			**残疾人事业**				**1.96**			
2081199			其他残疾人事业支出				1.96			
210			**卫生健康支出**		**10.63**	**7.93**	**0.07**			
21011			**行政事业单位医疗**		**10.63**	**7.93**	**0.07**			
2101102			事业单位医疗		10.63	7.93	0.07			
213			**农林水支出**				**0.81**			**1.30**
21301			**农业农村**				**0.81**			**1.30**
2130104			事业运行				0.81			1.30
2130122			农业生产发展							
2130199			其他农业农村支出							
221			**住房保障支出**					**17.62**		
22102			**住房改革支出**					**17.62**		
2210201			住房公积金					17.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出						
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
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22
			合计	47.82	1.56	1.05			0.02	0.90
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							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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**	**47.82**	**1.56**	**1.05**			**0.02**	**0.90**
21301			**农业农村**	**47.82**	**1.56**	**1.05**			**0.02**	**0.90**
2130104			事业运行	15.95	0.27	0.02				
2130122			农业生产发展	2.73						
2130199			其他农业农村支出	29.13	1.29	1.03			0.02	0.90
221			**住房保障支出**							
22102			**住房改革支出**							
2210201			住房公积金							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	23	24	25	26	27	28	29
			合计	0.55			13.87		2.96	
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							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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**	**0.55**			**13.87**		**2.96**	
21301			**农业农村**	**0.55**			**13.87**		**2.96**	
2130104			事业运行	0.10			0.51		0.16	
2130122			农业生产发展							
2130199			其他农业农村支出	0.44			13.36		2.80	
221			**住房保障支出**							
22102			**住房改革支出**							
2210201			住房公积金							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	30	31	32	33	34	35	36
			合计	0.08	3.61	0.72	3.06			2.63
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							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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**	**0.08**	**3.61**	**0.72**	**3.06**			**2.63**
21301			**农业农村**	**0.08**	**3.61**	**0.72**	**3.06**			**2.63**
2130104			事业运行		1.00	0.72	0.19			0.45
2130122			农业生产发展		1.64		1.10			
2130199			其他农业农村支出	0.08	0.97		1.77			2.18
221			**住房保障支出**							
22102			**住房改革支出**							
2210201			住房公积金							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出						
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
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43
			合计		5.50	4.80	1.37	1.58		3.56
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							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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**		**5.50**	**4.80**	**1.37**	**1.58**		**3.56**
21301			**农业农村**		**5.50**	**4.80**	**1.37**	**1.58**		**3.56**
2130104			事业运行		5.50	4.80	0.11	0.42		1.70
2130122			农业生产发展							
2130199			其他农业农村支出				1.26	1.16		1.87
221			**住房保障支出**							
22102			**住房改革支出**							
2210201			住房公积金							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　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	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50
			合计	39.82					0.27	
208			**社会保障和就业支出**	**38.60**						
20805			**行政事业单位养老支出**	**38.60**						
2080502			事业单位离退休	38.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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**					**0.27**	
21301			**农业农村**	**1.23**					**0.27**	
2130104			事业运行	1.23					0.27	
2130122			农业生产发展							
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　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	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	其他对个人和家庭的补助	小计
类	款	项	栏次	51	52	53	54	55	56	57
			合计						39.56	
208			**社会保障和就业支出**						**38.60**	
20805			**行政事业单位养老支出**						**38.60**	
2080502			事业单位离退休						38.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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**						**0.96**	
21301			**农业农村**						**0.96**	
2130104			事业运行						0.96	
2130122			农业生产发展							
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

项目				债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	58	59	60	61	62	63	64
			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							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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							
2130122			农业生产发展							
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

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	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
类	款	项	栏次	65	66	67	68	69	70	71
			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							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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							
2130122			农业生产发展							
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）			资本性支出			
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	72	73	74	75	76	77	78
			合计				1.90		1.90	
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							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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**				**1.90**		**1.90**	
21301			**农业农村**				**1.90**		**1.90**	
2130104			事业运行				1.90		1.90	
2130122			农业生产发展							
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	79	80	81	82	83	84	85
			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							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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							
2130122			农业生产发展							
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出					
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	86	87	88	89	90	91
			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						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
20811			**残疾人事业**						
2081199			其他残疾人事业支出						
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						
2130122			农业生产发展						
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　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	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
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98
			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							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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							
2130122			农业生产发展							
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助			对社会保障基金补助			
支出功能分类科目编码			科目名称	利息补贴	其他资本性补助	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
类	款	项	栏次	99	100	101	102	103	104	105
			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							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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							
2130122			农业生产发展							
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

项目				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	106	107	108	109	110	111
			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						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
20811			**残疾人事业**						
2081199			其他残疾人事业支出						
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						
2130122			农业生产发展						
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

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	222.20	302	商品和服务支出	15.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.61	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.22	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.53	30203	咨询费		310	资本性支出	1.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.57	30205	水费		31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.34	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.93	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	2.84	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.30	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	39.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.19	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	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	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	5.50	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	4.80	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	0.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
	人员经费合计	262.02					公用经费合计	17.85

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

财决公开09表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　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	31.86	31.86
213			**农林水支出**	**31.86**	**31.86**
21301			**农业农村**	**31.86**	**31.86**
2130122			农业生产发展	2.73	2.73
2130199			其他农业农村支出	29.13	29.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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

财决公开11表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　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
科目编码			科目名称				
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支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　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。

本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

预算数					
合计	因公出国（境）费用	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	
5.78		3.38		3.38	2.40

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

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	
2.09		1.37		1.37	0.72

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万

决算数					
其中：一般公共预算财政拨款					
小计	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	
2.09		1.37		1.37	0.72

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市蚕业管理总站　　2024年度　　单位:万元

其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	

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。