

南充市蚕业管理总站

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

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

（二）2020 年重点工作

一、工作思路

按照建设规模化、标准化、多元化现代蚕业要求,紧紧围绕市委、市政府现代农业“353”产业体系建设要求,坚持“政府引导、龙头带动、农民主体”原则,以现代农业园区为载体,以基地建设为重点,以新型经营主体培育为抓手,扎实推进蚕桑产业规模化、多元化、可持续发展。

二、目标任务

新（改、扩）建蚕桑基地 4 万亩，培育新型经营主体 240 个，生产优质蚕茧 1800 万公斤。

三、重点工作

（一）实施一批重点项目。一是建设优质蚕茧基地。强化政策扶持力度，整合资源要素，集中力量推进四川布碧丝 3 万亩有机蚕桑基地、四川语山农业万亩优质蚕茧基地、南充银海丝绸 5000 亩优质蚕茧基地等重点项目。二是建设优质果桑基地。加强果桑菌核病防治，全面推广果桑病虫害绿色防控技术，提升嘉陵新庙、南部黄金、阆中柏垭等果桑基地管护水平。三是建设优质僵蚕基地。依托南部传弘农业、西充中南等僵蚕养殖专业合作社，将南部黄金、西充中南等地建成优质高效僵蚕生产基地。

（二）建设一批现代农业园区。一是科学规划布局。现代农业（蚕桑）园区规划要科学定位，坚持因地制宜、合理布局原则，既要立足当前，又要着眼长远，注重发挥龙头带动作用，由点到面建设集中连片蚕桑基地。二是争创省级园区。推进蚕桑基地规模化发展、标准化生产，配套完善加工设施设备，强化科技支撑，建立健全体制机制。对照省级现代农业园区建设标准，补齐短板，力争将嘉陵西河流域桑茶现代农业园、蓬安新园蚕桑花椒现代农业产业园建成省级现代农业园区。三是发展市县级园区。支持阆中、南部、嘉陵等县（市、区）发展以蚕桑为主导产业的现代农业园区。

（三）发展一批加工园区。一是建设蚕茧加工园区。依托布碧丝公司、六合集团公司、银海丝绸公司等龙头企业开展蚕茧精深加工。依托家丰时装公司、依格尔公司、顺城纺织公司等龙头企业开展高端丝绸加工。二是建设桑茶加工园区。依托南充尚好桑茶公司，加强“向仲怀院士工作站”、茧丝绸科创中心及南充创新桑产业技术研究院建设，大力推进嘉陵桑茶加工园区建设，做实“中国桑茶之乡”。三是建设桑果加工园区。依托四川劲榭食品公司、阆州醋业公司等龙头企业，加强桑椹酒、桑椹醋、桑果汁饮料等新产品研发，建设桑果精深加工园区。

（四）培育一批经营主体。一是培育龙头企业建机制。通过招大引强、培育壮大、重组做强等方式，力争在南部、嘉陵、仪陇、阆中、西充、蓬安6个省级优质蚕茧基地县分别培育1个茧丝绸龙头企业，引导龙头企业流转土地建基地，推广返租倒包模式，建立“龙头企业+基地+农户”发展机制。二是培育专合社强服务。支持引导养蚕能人领办蚕桑专业合作社，开展统一技术标准、统一小蚕共育、统一消毒防病、统一蚕茧加工、统一蚕茧销售“五统一”技术服务，构建利益共同体，增强蚕农抵御市场风险能力。三是培育适度规模业主（大户）强示范。积极引导社会成功人士、返乡创业人员投资发展蚕桑产业，培育一批桑园10-30亩的适度规模蚕桑业主、大户、家庭农场主，示范引领蚕桑产业发展。

（五）推广一批关键技术。一是推广蚕业新机具。依托

省蚕研所、国家蚕桑体系、省级创新团队开展蚕桑新机械新装备研发，引进推广技术成熟的管桑、养蚕机具。二是推广蚕桑新品种。与西南大学、省蚕研所、驻市省属蚕种场等教学科研单位加强技术合作，培育、选育一批优质高产桑、蚕新品种。特别是要支持引导驻市省厅直属南充蚕种场、阆中蚕种场、西充蚕种场、省蚕丝学校在新品种新技术的研发与推广、现代农业园区建设及原蚕基地建设等方面融入我市蚕桑产业发展。三是推广蚕桑新技术。大力推广良桑快速建园技术、“小蚕共育、大蚕省力化饲育、自动上簇”等省力化养蚕技术，提高蚕桑生产技术水平、蚕茧质量。

四、保障措施

（一）加强组织领导。县（市、区）要按照市委、市政府建设现代农业“353”产业体系要求，加强对蚕桑产业发展的组织领导，把蚕桑产业作为发展现代农业、推进产业扶贫、推动乡村振兴的优势特色产业，强化统筹力度，健全工作机制，精心组织推进。

（二）强化多元投入。积极争取中、省、市资金，重点支持现代农业园区、优质蚕桑基地、养蚕配套设施建设。县（市、区）要建立投入保障机制，整合用好涉农资金，充分利用财政、金融政策，多渠道增加资金投入。

（三）强化督查考核。市上将蚕桑产业发展目标任务分解到各县（市、区），重点考核园区建设、蚕桑基地建设、新型经营主体培育、发种、产茧等指标，对完成年度目标任

务的给予通报表扬、未完成目标任务的予以通报批评。

二、部门预算单位构成

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

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，蚕业管理总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。蚕业管理总站2020年收支总预算222.61万元，比2019年收支预算总数增加20.77万元，主要原因是人员经费工资增加。

（一）收入预算情况

蚕业管理总站2020年收入预算222.61万元。其中：一般公共预算拨款收入151.11万元，占67.88%；上年结转71.5万元，占32.12%。

（二）支出预算情况

蚕业管理总站2020年支出预算222.61万元。其中：基本支出126.11万元，占56.65%；项目支出96.50万元，占43.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

蚕业管理总站2020年财政拨款收支总预算222.61万元，比2019年收支预算总数增加20.77万元，主要原因是人员

经费工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 151.11 万元、上年结转收入 71.50 万元；支出包括：社会保障和就业支出 11.68 万元、卫生健康支出 10.92 万元、农林水支出 191.25 万元、住房保障支出 8.76 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蚕业管理总站 2020 年一般公共预算当年拨款 151.11 万元，比 2019 年收支预算总数增加 4.70 万元，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 11.68 万元，占 7.73%；卫生健康支出 10.92 万元，占 7.23%；农林水支出 119.75 万元，占 79.25%；住房保障支出 8.76 万元，占 5.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 11.68 万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 10.92 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为 94.75 万元，主要用于事业单位基本支出，事业单位实施等方面的支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2020年预算数为 25.00 万元，主要用于农业蚕桑项目方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为 8.76 万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

蚕业管理总站 2020 年一般公共预算基本支出 126.11 万元，其中：

人员经费 105.02 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 21.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蚕业管理总站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 6.50 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 3.50 万元，公务接待费支出预算 3.00 万元。

（一）因公出国（境）费

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，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

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

2020 公务用车购置及运行维护费 3.50 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 3.50 万元。计划用于开展蚕桑产业发展与项目实施工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度增加 0.40 万元，增长 12.90%。主要原因是保障蚕桑产业发展费用、蚕桑技术指导费用、蚕种监督检查费用、蚕种质量安全费用等都增加。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 3.00 万元。计划用于执行农业蚕桑

公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，2020年公务接待费与2019年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

蚕业管理总站2020年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

蚕业管理总站2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020年，蚕业管理总站运行经费支出21.09万元，比2019年增加0.29万元，增长1.39%。主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，蚕业管理总站所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年蚕业管理总站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
5. 农林水支出(类)农业农村(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。
6. 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方面的支出。

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

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

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

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

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

13. “三公”经费：纳入蚕业管理总站预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 单位运行经费：为保障单位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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市蚕业管理总站

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:蚕业管理总站

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

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	151.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	191.25
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	151.11	本年支出合计	222.61
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	71.5	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	222.61	支出总计	222.61

部门预算支出总表

单位:蚕业管理总站

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			科目代码						科目名称
类	款	项							
合计				222.61	126.11	96.5			
农业科				222.61	126.11	96.5			
蚕业管理总站				222.61	126.11	96.5			
208			208	社会保障和就业支出	11.68	11.68			
208	05		20805	行政事业单位养老支	11.68	11.68			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	11.68	11.68			
210			210	卫生健康支出	10.92	10.92			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.92	10.92			
213			213	农林水支出	191.25	94.75	96.5		
213	01		21301	农业农村	191.25	94.75	96.5		
213	01	04	2130104	事业运行	94.75	94.75			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	96.5		96.5		
221			221	住房保障支出	8.76	8.76			
221	02		22102	住房改革支出	8.76	8.76			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.76	8.76			

财政拨款收支预算总表

单位:蚕业管理总站		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款资金结 转
一、本年收入	151.11	一、本年支出	222.61	151.11			71.5
一般公共预算拨款收入	151.11	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	71.5	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	71.5	社会保障和就业支出	11.68	11.68			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.92	10.92			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	191.25	119.75			71.5
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	8.76	8.76			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	222.61	支出总计	222.61	151.11			71.5

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:蚕业管理总站

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				222.61	151.11	151.11	126.11	25			
农业科				222.61	151.11	151.11	126.11	25			
蚕业管理总站				222.61	151.11	151.11	126.11	25			
			机关工资福利支出	0.37	0.37	0.37	0.37				
501	02	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37	0.37				
			对事业单位经常性补助	221.97	150.47	150.47	125.47	25			
505	01	50501	工资福利支出	104.38	104.38	104.38	104.38				
505	02	50502	商品和服务支出	117.59	46.09	46.09	21.09	25			
			对个人和家庭的补助	0.27	0.27	0.27	0.27				
509	01	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.27	0.27				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：蚕业管理总站

项目				单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	科目	项	单位代码						
合计					151.11	104.75	40.22	5.08	3.35
农业科					151.11	104.75	40.22	5.08	3.35
蚕业管理总站					151.11	104.75	40.22	5.08	3.35
208			208	社会保障和就业支出	11.68	11.68			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68			
210			210	卫生健康支出	10.92	10.92			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.92	10.92			
213			213	农林水支出	119.75	73.39	40.22	5.08	3.35
213	01		21301	农业农村	119.75	73.39	40.22	5.08	3.35
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	25				
213	01	04	2130104	事业运行	94.75	73.39	40.22	5.08	3.35
221			221	住房保障支出	8.76	8.76			
221	02		22102	住房改革支出	8.76	8.76			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.76	8.76			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：蚕业管理总站

项目				合计	机关工资福利支出					
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利
类	款	项								
合计				151.11	0.37		0.37			
农业科				151.11	0.37		0.37			
蚕业管理总站				151.11	0.37		0.37			
208			208	社会保障和就业支出	11.68					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.68					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68					
210			210	卫生健康支出	10.92					
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.92					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.92					
213			213	农林水支出	119.75	0.37		0.37		
213	01		21301	农业农村	119.75	0.37		0.37		
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	25					
213	01	04	2130104	事业运行	94.75	0.37		0.37		
221			221	住房保障支出	8.76					
221	02		22102	住房改革支出	8.76					
221	02	01	2210201	住房公积金	8.76					

		机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			
大型修缮也资本性	小计	房屋建筑物	基础设施建	务用车购	设备购置	大型修缮也资本性	小计	资福利支	品和服务	对事业单	小计	性支出（	性支出（	小计
							150.47	104.38	46.09					
							150.47	104.38	46.09					
							150.47	104.38	46.09					
							11.68	11.68						
							11.68	11.68						
							11.68	11.68						
							10.92	10.92						
							10.92	10.92						
							10.92	10.92						
							119.11	73.02	46.09					
							119.11	73.02	46.09					
							25		25					
							94.11	73.02	21.09					
							8.76	8.76						
							8.76	8.76						
							8.76	8.76						

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

蚕业管理总站

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				126.11	105.02	21.09
农业科				126.11	105.02	21.09
蚕业管理总站				126.11	105.02	21.09
301		301	工资福利支出	104.75	104.75	
301	01	30101	基本工资	40.22	40.22	
301	02	30102	津贴补贴	5.08	5.08	
301	03	30103	奖金	3.35	3.35	
301	07	30107	绩效工资	24.37	24.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	11.68	11.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	8.76	8.76	
302		302	商品和服务支出	21.09		21.09
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	1		1
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	0.3		0.3
302	07	30207	邮电费	0.1		0.1
302	11	30211	差旅费	2		2
302	13	30213	维修(护)费	0.5		0.5
302	15	30215	会议费	1		1
302	16	30216	培训费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	3		3
302	18	30218	专用材料费	1		1
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	3.08		3.08
302	29	30229	福利费	2.21		2.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	1		1
302	39	30239	其他交通费用	0.5		0.5
302	99	30299	其他商品服务支出	1.7		1.7
303		303	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
303	05	30305	生活补助	0.27	0.27	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

蚕业管理总站

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				126.11	105.02	21.09
农业科				126.11	105.02	21.09
蚕业管理总站				126.11	105.02	21.09
501		501	机关工资福利支出	0.37	0.37	
501	02	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
505		505	对事业单位经常性补助	125.47	104.38	21.09
505	01	50501	工资福利支出	104.38	104.38	
505	02	50502	商品和服务支出	21.09		21.09
509		509	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
509	01	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	

一般公共预算项目支出预算表

单位:蚕业管理总站

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		25
			007	农业科		25
			326004	蚕业管理总站		25
213			326004	农林水支出		25
213	1		326004	农业农村		25
213	1	99	326004	其他农业农村支出	优良蚕品种“川山X蜀水”引进繁育与推广应用	12
213	1	99	326004	其他农业农村支出	优良桑品种“川桑98-1”引进繁育	13

一般公共预算“三公”经费支出预算表

蚕业管理总站

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	6.5		3.5		3.5	3
007	农业科	6.5		3.5		3.5	3
326004	蚕业管理总站	6.5		3.5		3.5	3

政府性基金支出预算表

蚕业管理总站

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

蚕业管理总站

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
326004-南充市蚕业管理总站	25	25								
优良桑品种“川桑98-1”引进繁育	13	13		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）文件精神，拟引进优良桑品种“川桑98-1”开展试验示范推广，在嘉陵区、仪陇县、南部县等地建设该品种穗母园500亩。	购置苗木	7万株	提高蚕农收入	≥98%	受益农户满意度	100%
					建成“川桑98-1”穗母园	500亩	提高亩桑产叶量	提高蚕农收入、提高养蚕效益		
					建成“川桑98-1”穗母园合格率	≥100%	净化空气	≥5%		
					购置苗木繁育合格率	≥95%	降低水土流失	≥8%		
					购置苗木完成时间	2020年12月31日前	桑品种使用年限	≥15年		
					建成“川桑98-1”穗母园合格率完成时间	2020年12月31日前				
					培育苗木费	7.5万元				
					建“川桑98-1”穗母园成本	5.5万元				
优良蚕品种“川山X蜀水”引进繁育与推广应用	12	12		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）文件精神，拟引进优良蚕品种“川山X蜀水”开展试验示范推广，在嘉陵区、仪陇县、南部县等地繁育推广3000张	繁育推广“川山X蜀水”	3000张	每张蚕种产茧量增加（对比一般品种）	≥10%	蚕农满意度	100%
					购买原种	300张	提高蚕茧产量	≥10%		
					“川山X蜀水”饲养成功率	≥95%	提高蚕农收入	≥15%		
					原种繁育成功率	≥95%	提高蚕茧质量	≥15%		
					“川山X蜀水”完成时间	2020年12月31日前	蚕茧使用年限	≥5年		
					原种完成时间	2020年12月31日前				
					“川山X蜀水”杂交种价格	28.5元/张				
					原种价格	115元/张				