南充市蚕业管理总站

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及重点工作

（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、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）**2021** 年重点工作

1.工作思路

按照规模化、标准化、多元化现代蚕业要求，紧紧围绕市委、市政府建设现代农业“ 5+5 ”产业体系安排部署，坚持“ 政府引导、龙头带动、农民主体 ”原则，以提升全产业链综合效益、促进农民持续增收为目标，以现代农业园区为载体，高标准建设基地，多层次发展加工，多元化开发资源，多手段壮大主体，全方位强化科技支撑，扎实推动我市蚕桑产业高质量发展。

2.目标任务

建设（改良、扩建）优质蚕桑基地 2 万亩，培育新型经

营主体 200 个，生产优质蚕茧 1800 万公斤。

3.重点工作

（1）建设现代农业园区，做强产业载体。一是高水平制定规划。科学编制蚕桑产业发展规划，力争将产业规划纳入县（市、区）总体规划，与乡村振兴、产业强镇等规划有机衔接，争取党政领导重视和重点项目支持。二是高标准推进建设。对照省级现代农业园区建设标准，支持引导实力较强的龙头企业一体化推进蚕桑基地建设、养蚕设施配套、蚕桑产品加工，实现园区一二三产融合发展。三是高效益投入运行。加强已建成园区管护，不断创新完善园区管护机制、利益联结机制和要素投入机制，确保园区运转良好。力争创建省级现代农业园区 1 个，市、县级现代农业园区 2 个。

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

（3）培育新型经营主体，强化引领带动。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，开展统一技术培训、统一小蚕共育、统一消毒防病、统一蚕茧加工、统一蚕茧销售“ 五统一 ”技术服务，构建利益共同体，增强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。

（4）开发利用蚕桑资源，提升综合效益。一是发展桑茶产业。加强向仲怀院士工作站、南充创新桑产业技术研究院建设，加大桑叶茶、桑叶粉、桑食品等系列产品研发力度，做强“ 中国桑茶之乡 ”。二是发展桑果产业。依托桑果精深加工龙头企业，加强桑椹酒、桑椹醋、桑果汁饮料等新产品研发，提高桑果附加值。三是发展桑园间作套养。强化桑园行间空地利用力度，推广“ 桑+粮 ”“ 桑+经 ”“ 桑+禽 ”等间作套养模式，提高桑园综合产出。

（5）推广省力高效技术，提高科技水平。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。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、自动上蔟”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

1.加强组织领导

县（市、区）要按照市委、市政府建设现代农业“5+5”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。

2.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。

3.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 3 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 2021 年收支总预算 245.50 万元，比 2020 收支预算总数增加 22.89 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 2021 年收入预算 245.50 万元。其中：一般公共预算拨款收入 163.76 万元，占 66.70%；上年结转 81.74万元，占 33.30%。

（二）支出预算情况

蚕业管理总站 2021 年支出预算 245.5 万元。其中：基本支出 138.76 万元，占 56.52%；项目支出 106.74 万元，占43.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

蚕业管理总站 2021 年财政拨款收支总预算 245.50 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 22.89 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 163.76 万元、上年结转收入 81.74 万元；支出包括：社会保障和就业支出 12.89 万元、卫生健康支出 11.84 万元、农林水支出 211.10

万元、住房保障支出 9.67 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 2021 年一般公共预算当年拨款 163.76 万元，比 2020 年预算数增加 12.65 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 12.89 万元,占 7.87%；卫生健康支出 11.84 万元,占 7.23%；农林水支出 129.36 万元,占 78.99%；住房保障支出 9.67 万元,占 5.91%。

（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）2021 年预算数为 12.89 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）2021 年预算数为 11.84 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）2021 年预算数为 104.36 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）2021 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）2021 年预算数为 9.67 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 2021 年一般公共预算基本支出 138.76 万元，其中：

人员经费 116.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 22.75 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 2021 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

2021 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，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

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

2021 公务用车购置及运行维护费 3.50 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 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。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。2021 年公务用车运行维护费支出与 2020 年度预算一致。

（三）公务接待费

2021 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接待经费等，2021 年公务接待费与 2020 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 2021 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 2021 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

2021 年，蚕业管理总站运行经费支出 22.75 万元，比 2020 年增加 1.66 万元，增长 7.87%。主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2021 年度，蚕业管理总站政府采购预算总额 1.1 万元，主要用于办公设备购置，购买电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，蚕业管理总站共有车辆 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。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（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，2021 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.**“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。

13.**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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)（表 6）

部门预算收支总表

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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	163.76	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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	211.1
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.67
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	163.76	本年支出合计	245.5
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	81.74	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	245.5	支出总计	245.5

部门预算收入总表

蚕业管理总站　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	245.5	81.74	163.76	163.76												
			007	农业科	245.5	81.74	163.76	163.76												
			326004	蚕业管理总站	245.5	81.74	163.76	163.76												
208			326004	社会保障和就业支出	12.89		12.89	12.89												
208	05		326004	行政事业单位养老支出	12.89		12.89	12.89												
208	05	05	326004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89		12.89	12.89												
210			326004	卫生健康支出	11.84		11.84	11.84												
210	11		326004	行政事业单位医疗	11.84		11.84	11.84												
210	11	02	326004	事业单位医疗	11.84		11.84	11.84												
213			326004	农林水支出	211.1	81.74	129.36	129.36												
213	01		326004	农业农村	211.1	81.74	129.36	129.36												
213	01	04	326004	事业运行	104.36		104.36	104.36												
213	01	09	326004	农产品质量安全	20	20														
213	01	99	326004	其他农业农村支出	86.74	61.74	25	25												
221			326004	住房保障支出	9.67		9.67	9.67												
221	02		326004	住房改革支出	9.67		9.67	9.67												
221	02	01	326004	住房公积金	9.67		9.67	9.67												

部门预算支出总表

蚕业管理总站　　单位：万元

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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	245.5	138.76	106.74		
			007	农业科	245.5	138.76	106.74		
			326004	蚕业管理总站	245.5	138.76	106.74		
208			326004	社会保障和就业支出	12.89	12.89			
208	05		326004	行政事业单位养老支出	12.89	12.89			
208	05	05	326004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89			
210			326004	卫生健康支出	11.84	11.84			
210	11		326004	行政事业单位医疗	11.84	11.84			
210	11	02	326004	事业单位医疗	11.84	11.84			
213			326004	农林水支出	211.1	104.36	106.74		
213	01		326004	农业农村	211.1	104.36	106.74		
213	01	04	326004	事业运行	104.36	104.36			
213	01	09	326004	农产品质量安全	20		20		
213	01	99	326004	其他农业农村支出	86.74		86.74		
221			326004	住房保障支出	9.67	9.67			
221	02		326004	住房改革支出	9.67	9.67			
221	02	01	326004	住房公积金	9.67	9.67			

财政拨款收支预算总表

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		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	163.76	一、本年支出	245.5	163.76			81.74
一般公共预算拨款收入	163.76	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	81.74	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	81.74	社会保障和就业支出	12.89	12.89			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.84	11.84			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	211.1	129.36			81.74
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	9.67	9.67			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	245.5	支出总计	245.5	163.76			81.74

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

蚕业管理总站　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付										上年结余安排													
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			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	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		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		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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	245.5	163.76	163.76	138.76	25																	81.74												81.74		81.74
		007	农业科	245.5	163.76	163.76	138.76	25																	81.74												81.74		81.74
		326004	蚕业管理总站	245.5	163.76	163.76	138.76	25																	81.74												81.74		81.74
		326004	机关工资福利支出	0.4	0.4	0.4	0.4																																	
501	02	326004	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4	0.4																																	
		326004	对事业单位经常性补助	243.73	161.99	161.99	138.09	23.9																	81.74												81.74		81.74
505	01	326004	工资福利支出	115.34	115.34	115.34	115.34																																	
505	02	326004	商品和服务支出	128.39	46.65	46.65	22.75	23.9																	81.74												81.74		81.74
		326004	对事业单位资本性补助	1.1	1.1	1.1		1.1																																
506	01	326004	资本性支出（一）	1.1	1.1	1.1		1.1																																
		326004	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	0.27	0.27																																	
509	01	326004	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）

蚕业管理总站　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	工资福利支出													商品和服务支出																										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	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	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	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	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	其他商品服务支出
类	款	项																																													
				合计	163.76	115.74	44.14	5.13	3.68		27.61	12.89		11.84		0.78	9.67			46.65	3	0.6			0.4	1	0.3			13.6		0.9		2	1.6	3	3.56			1.3		2.97	6.32	3.5	0.7		1.9
			007	农业科	163.76	115.74	44.14	5.13	3.68		27.61	12.89		11.84		0.78	9.67			46.65	3	0.6			0.4	1	0.3			13.6		0.9		2	1.6	3	3.56			1.3		2.97	6.32	3.5	0.7		1.9
			326004	蚕业管理总站	163.76	115.74	44.14	5.13	3.68		27.61	12.89		11.84		0.78	9.67			46.65	3	0.6			0.4	1	0.3			13.6		0.9		2	1.6	3	3.56			1.3		2.97	6.32	3.5	0.7		1.9
208			326004	社会保障和就业支出	12.89	12.89						12.89																																			
208	05		326004	行政事业单位养老支出	12.89	12.89						12.89																																			
208	05	05	326004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89						12.89																																			
210			326004	卫生健康支出	11.84	11.84								11.84																																	
210	11		326004	行政事业单位医疗	11.84	11.84								11.84																																	
210	11	02	326004	事业单位医疗	11.84	11.84								11.84																																	
213			326004	农林水支出	129.36	81.34	44.14	5.13	3.68		27.61					0.78				46.65	3	0.6			0.4	1	0.3			13.6		0.9		2	1.6	3	3.56			1.3		2.97	6.32	3.5	0.7		1.9
213	01		326004	农业农村	129.36	81.34	44.14	5.13	3.68		27.61					0.78				46.65	3	0.6			0.4	1	0.3			13.6		0.9		2	1.6	3	3.56			1.3		2.97	6.32	3.5	0.7		1.9
213	01	99	326004	其他农业农村支出	25															23.9	2	0.4			0.2	0.7	0.2			10.6		0.4		2	0.8		2.7			0.8				3	0.6		
213	01	04	326004	事业运行	104.36	81.34	44.14	5.13	3.68		27.61					0.78				22.75	1	0.2			0.2	0.3	0.1			3		0.5		0.5	0.8	3	0.86			0.5		2.97	6.32	0.5	0.1		1.9
221			326004	住房保障支出	9.67	9.67											9.67																													
221	02		326004	住房改革支出	9.67	9.67											9.67																													
221	02	01	326004	住房公积金	9.67	9.67											9.67																													

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

蚕业管理总站　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	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	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	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																																						
				合计	0.27					0.27																										1.1		1.1	
			007	农业科	0.27					0.27																										1.1		1.1	
			326004	蚕业管理总站	0.27					0.27																										1.1		1.1	
208			326004	社会保障和就业支出																																				
208	05		326004	行政事业单位养老支出																																				
208	05	05	326004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
210			326004	卫生健康支出																																				
210	11		326004	行政事业单位医疗																																				
210	11	02	326004	事业单位医疗																																				
213			326004	农林水支出	0.27					0.27																										1.1		1.1	
213	01		326004	农业农村	0.27					0.27																										1.1		1.1	
213	01	99	326004	其他农业农村支出																																1.1		1.1	
213	01	04	326004	事业运行	0.27					0.27																														
221			326004	住房保障支出																																				
221	02		326004	住房改革支出																																				
221	02	01	326004	住房公积金																																				

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

蚕业管理总站　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出													对企业补助（基本			对企业补助						对社会保障				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	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	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	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织群众自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																																		
				合计																																
			007	农业科																																
			326004	蚕业管理总站																																
208			326004	社会保障和就业支出																																
208	05		326004	行政事业单位养老支出																																
208	05	05	326004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																
210			326004	卫生健康支出																																
210	11		326004	行政事业单位医疗																																
210	11	02	326004	事业单位医疗																																
213			326004	农林水支出																																
213	01		326004	农业农村																																
213	01	99	326004	其他农业农村支出																																
213	01	04	326004	事业运行																																
221			326004	住房保障支出																																
221	02		326004	住房改革支出																																
221	02	01	326004	住房公积金																																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

蚕业管理总站　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										机关资本性支出								机关资本性支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项																																	
				合计	163.76	0.4		0.4																											
			007	农业科	163.76	0.4		0.4																											
			326004	蚕业管理总站	163.76	0.4		0.4																											
208			326004	社会保障和就业支出	12.89																														
208	05		326004	行政事业单位养老支出	12.89																														
208	05	05	326004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89																														
210			326004	卫生健康支出	11.84																														
210	11		326004	行政事业单位医疗	11.84																														
210	11	02	326004	事业单位医疗	11.84																														
213			326004	农林水支出	129.36	0.4		0.4																											
213	01		326004	农业农村	129.36	0.4		0.4																											
213	01	99	326004	其他农业农村支出	25																														
213	01	04	326004	事业运行	104.36	0.4		0.4																											
221			326004	住房保障支出	9.67																														
221	02		326004	住房改革支出	9.67																														
221	02	01	326004	住房公积金	9.67																														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

蚕业管理总站　　单位：万元

项目					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计
类	款	项														
				合计	161.99	115.34	46.65		1.1	1.1						
			007	农业科	161.99	115.34	46.65		1.1	1.1						
			326004	蚕业管理总站	161.99	115.34	46.65		1.1	1.1						
208			326004	社会保障和就业支出	12.89	12.89										
208	05		326004	行政事业单位养老支出	12.89	12.89										
208	05	05	326004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89										
210			326004	卫生健康支出	11.84	11.84										
210	11		326004	行政事业单位医疗	11.84	11.84										
210	11	02	326004	事业单位医疗	11.84	11.84										
213			326004	农林水支出	127.59	80.94	46.65		1.1	1.1						
213	01		326004	农业农村	127.59	80.94	46.65		1.1	1.1						
213	01	99	326004	其他农业农村支出	23.9		23.9		1.1	1.1						
213	01	04	326004	事业运行	103.69	80.94	22.75									
221			326004	住房保障支出	9.67	9.67										
221	02		326004	住房改革支出	9.67	9.67										
221	02	01	326004	住房公积金	9.67	9.67										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

蚕业管理总站　　单位：万元

项目					对企业资本性支出		对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	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														
				合计			0.27	0.27								
			007	农业科			0.27	0.27								
			326004	蚕业管理总站			0.27	0.27								
208			326004	社会保障和就业支出												
208	05		326004	行政事业单位养老支出												
208	05	05	326004	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			326004	卫生健康支出												
210	11		326004	行政事业单位医疗												
210	11	02	326004	事业单位医疗												
213			326004	农林水支出			0.27	0.27								
213	01		326004	农业农村			0.27	0.27								
213	01	99	326004	其他农业农村支出												
213	01	04	326004	事业运行			0.27	0.27								
221			326004	住房保障支出												
221	02		326004	住房改革支出												
221	02	01	326004	住房公积金												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

蚕业管理总站　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出							预备费			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	其他支出
类	款	项																									
				合计																							
			007	农业科																							
			326004	蚕业管理总站																							
208			326004	社会保障和就业支出																							
208	05		326004	行政事业单位养老支出																							
208	05	05	326004	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
210			326004	卫生健康支出																							
210	11		326004	行政事业单位医疗																							
210	11	02	326004	事业单位医疗																							
213			326004	农林水支出																							
213	01		326004	农业农村																							
213	01	99	326004	其他农业农村支出																							
213	01	04	326004	事业运行																							
221			326004	住房保障支出																							
221	02		326004	住房改革支出																							
221	02	01	326004	住房公积金																							

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　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	138.76	116.01	22.75
		007	农业科	138.76	116.01	22.75
		326004	蚕业管理总站	138.76	116.01	22.75
301		326004	工资福利支出	115.74	115.74	
301	01	326004	基本工资	44.14	44.14	
301	02	326004	津贴补贴	5.13	5.13	
301	03	326004	奖金	3.68	3.68	
301	07	326004	绩效工资	27.61	27.61	
301	08	326004	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	12.89	
301	10	326004	职工基本医疗保险缴费	11.84	11.84	
301	12	326004	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	326004	住房公积金	9.67	9.67	
302		326004	商品和服务支出	22.75		22.75
302	01	326004	办公费	1		1
302	02	326004	印刷费	0.2		0.2
302	05	326004	水费	0.2		0.2
302	06	326004	电费	0.3		0.3
302	07	326004	邮电费	0.1		0.1
302	11	326004	差旅费	3		3
302	13	326004	维修（护）费	0.5		0.5
302	15	326004	会议费	0.5		0.5
302	16	326004	培训费	0.8		0.8
302	17	326004	公务接待费	3		3
302	18	326004	专用材料费	0.86		0.86
302	26	326004	劳务费	0.5		0.5
302	28	326004	工会经费	2.97		2.97
302	29	326004	福利费	6.32		6.32
302	31	326004	公务用车运行维护费	0.5		0.5
302	39	326004	其他交通费用	0.1		0.1
302	99	326004	其他商品服务支出	1.9		1.9
303		326004	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
303	05	326004	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

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	138.76	116.01	22.75
		007	农业科	138.76	116.01	22.75
		326004	蚕业管理总站	138.76	116.01	22.75
501		326004	机关工资福利支出	0.4	0.4	
501	02	326004	社会保障缴费	0.4	0.4	
505		326004	对事业单位经常性补助	138.09	115.34	22.75
505	01	326004	工资福利支出	115.34	115.34	
505	02	326004	商品和服务支出	22.75		22.75
509		326004	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
509	01	326004	社会福利和救助	0.27	0.27	

一般公共预算项目支出预算表

蚕业管理总站　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			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	01		326004	农业农村		25
213	01	99	326004	其他农业农村支出	优良桑品种“川桑98-1”引进繁育	13
213	01	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

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

单位代码	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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

蚕业管理总站　　单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

蚕业管理总站　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">优良桑品种“川桑98-1”引进繁育</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">南充市蚕业管理总站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>13</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购置苗木</td><td>=30000株</td></tr>
<tr><td>建成“川桑98-1”穗母园</td><td>=100亩</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>购置苗木繁育合格率</td><td>>=96%</td></tr>
<tr><td>建成“川桑98-1”穗母园合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>购置苗木完成时间</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td>建成“川桑98-1”穗母园合格率完成时间</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>培育苗木费</td><td>>=6万元</td></tr>
<tr><td>建成“川桑98-1”穗母园成本</td><td>>=7万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>蚕农收入提升率</td><td>>=10%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高亩桑叶产量</td><td>提高蚕农收入，提高养蚕效益</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>降低水土流失</td><td>>=6%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>桑品种使用年限</td><td>>=15年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>受益农户满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>受蚕农满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			优良蚕品种“川山X蜀水”引进繁育与推广应用	
单位名称			南充市蚕业管理总站	
项目资金（万元）		年度资金总额：		12
		其中：财政拨款		12
		其他资金		
总体目标		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”		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	引进原种	=348
			繁育推广“川山X蜀水”	=1455张
		质量指标	原种繁育成功率	>=95%
			“川山X蜀水”饲养成功率	>=95%
		时效指标	原种完成时间	2021年12月31日
			“川山X蜀水”完成时间	2021年12月31日
		成本指标	原种价格	=115元/张
			“川山X蜀水”杂交种价格	=55元/张
	效益指标	社会效益指标	提高蚕茧产量	>=15%
			提高蚕茧质量	>=10%
			蚕农收入提升率	>=10%
		可持续影响指标	蚕茧使用年限	>=5年
	满意度指标	满意度指标	蚕农满意度	>=95%
			受益农户满意度	>=95%