

**南充市蚕业管理总站  
2022 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

## **一、主要职能**

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、2022年重点工作**

### **(一)工作思路**

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。

### **(二)工作目标**

改建提升蚕桑基地2万亩,培育新型经营主体200个,生产优质蚕茧1800万公斤,蚕种检验检疫及样品处置40万张。

### **(三)工作举措**

1. 强化现代农业园区建设。一是梯次建设园区。对照省市县级现代农业园区建设标准，推动嘉陵、仪陇、高坪等地蚕桑园区补齐基地规模、养蚕设施、带动主体等短板，打造集优良品种推广、智能装备配套、烘干冷链物流处理于一体的各级现代农业园区 12 个。二是多元发展加工。围绕蚕茧、桑叶、桑果等蚕桑资源初加工、精深加工，推动仪陇丝纺服装加工园、嘉陵桑产业精深加工园建设，延伸产业链、提升价值链。三是争创国家级园区。以省级蚕桑现代农业园区为依托，充分整合财政各类涉农项目，大力引导社会资本投入园区建设，加大园区提档升级力度，积极争创蚕桑国家现代农业产业园。

2. 强化产业基地巩固提升。一是实施重点项目。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实施，建设一批资源禀赋良好、龙头带动有力的高质量产业基地。二是改造提升基地。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，建设一批高产高效新桑园，推动基地水平提升。三是建设良繁基地。实施良种繁育工程，引进省内外优良桑蚕品种，支持龙头企业、合作社等主体建设良种繁育基地，保障全市优质桑蚕品种供应。力争全年建设（改良、扩建）优质蚕桑基地 2 万亩。

3. 强化新型经营主体培育。一是加强龙头企业培育。通过招大引强、培育壮大、重组做强等方式，力争在南部、阆

中、高坪等县（市、区）分别培育1个带动能力较强的蚕桑龙头企业，引导龙头企业流转土地建基地，建立健全“企业+基地+农户”机制，推广返租倒包经营模式。二是提升专合组织服务能力。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，增强抵御市场风险能力。三是培育适度规模业主。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。力争全年培育新型经营主体200个。

4. 强化蚕种质量安全保障。一是贯彻蚕种监管法律法规。认真贯彻落实农业农村部《蚕种管理办法》《四川省蚕种管理条例》等法规，严格执行蚕种生产供应许可制度。二是加强原蚕基地建设。抓好蚕种生产桑园管护，不断完善原蚕区养蚕配套设施，加强种茧饲养管理，强化微粒子病防治工作，提高原蚕基地生产技术水平。三是加强种质资源保护。做好桑蚕资源普查与收集，提升育种机构创新能力，加强新桑、新蚕品种开发利用，促进种业发展。完成蚕种检验检疫及样品处置40万张工作任务。

### **三、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。

### **四、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：科学技术支出、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2022年收支总预算192.80万元，比2021年收支预算总数减少52.70万元，主要原因是项目按时开工，上年结转减少。

### **（一）收入预算情况**

蚕业管理总站2022年收入预算192.80万元。其中：一般公共预算拨款收入168.16万元，占87.22%；上年结转24.64万元，占12.78%。

### **（二）支出预算情况**

蚕业管理总站2022年支出预算192.8万元。其中：基本支出143.16万元，占74.25%；项目支出49.64万元，占25.75%。

## **五、财政拨款收支预算情况说明**

蚕业管理总站2022年财政拨款收支总预算172.80万元，比2021年财政拨款收支总预算减少72.70万元，主要原因是项目未按时开工。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入168.16万元、上年结转收入4.64万元；支出包括：社会保障和就业支出13.33万元、卫生健康支出12.42万元、农林水支出137.05万元、住房保障支出10.00万元。

## **六、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 2022 年一般公共预算当年拨款 168.16 万元，比 2021 年预算数增加 4.40 万元，主要原因是人员经费工资增加。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 13.33 万元，占 7.93%；卫生健康支出 12.42 万元，占 7.39%；农林水支出 132.41 万元，占 78.74%；住房保障支出 10.00 万元，占 5.94%。

### **(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)2022 年预算数为 13.33 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)2022 年预算数为 12.42 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)2022 年预算数为 107.41 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)2022 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）2022年预算数为10.00万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **七、一般公共预算基本支出情况说明**

蚕业管理总站2022年一般公共预算基本支出143.16万元，其中：

人员经费120.16万元，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23.00万元，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、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## **八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

蚕业管理总站2022年“三公”经费财政拨款预算数6.00万元，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3.00万元，公务接待费支出预算3.00万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2022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，2022 年因公出国（境）费与 2021 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。

2022 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 3.00 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。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 0.50 万元，降低 14.29%。主要原因是加强公务用车的管理。

## **(三) 公务接待费**

2022 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，2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

蚕业管理总站 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出情况说明**

蚕业管理总站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2022年，蚕业管理总站运行经费支出23万元，比2021年增加0.25万元，增长1.09%。主要原因是商品和服务支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年度，蚕业管理总站政府采购预算总额4.45万元，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2021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。

2022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，2022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。

## 十二、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. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“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. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

# 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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	168.16	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	20
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	137.05
		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	10
		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	168.16	本年支出合计	192.8
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	24.64	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	192.8	支出总计	192.8





## 部门预算支出总表

蚕业管理总站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计	192.8	143.16	49.64		
			007	农业科	192.8	143.16	49.64		
			326004	蚕业管理总站	192.8	143.16	49.64		
206			326004	科学技术支出	20		20		
206	03		326004	应用研究	20		20		
206	03	02	326004	社会公益研究	20		20		
208			326004	社会保障和就业支出	13.33	13.33			
208	05		326004	行政事业单位养老支出	13.33	13.33			
208	05	05	326004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33			
210			326004	卫生健康支出	12.42	12.42			
210	11		326004	行政事业单位医疗	12.42	12.42			
210	11	02	326004	事业单位医疗	12.42	12.42			
213			326004	农林水支出	137.05	107.41	29.64		
213	01		326004	农业农村	137.05	107.41	29.64		
213	01	04	326004	事业运行	107.41	107.41			
213	01	09	326004	农产品质量安全	4.64		4.64		
213	01	99	326004	其他农业农村支出	25		25		
221			326004	住房保障支出	10	10			
221	02		326004	住房改革支出	10	10			
221	02	01	326004	住房公积金	10	10			

# 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					
项 目	2022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	168.16	一、本年支出	172.8	168.16			4.64
一般公共预算拨款收入	168.16	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	4.64	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	4.64	社会保障和就业支出	13.33	13.33			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	12.42	12.42			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	137.05	132.41			4.64
		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	10	10			
		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	172.8	支出总计	172.8	168.16			4.64



## 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																		
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
类	款	项																					
				合计	168.16	119.89	45.89	5.67	3.82	27.96	13.33		12.42		0.8	10			47.7	3	0.9		
			007	农业科	168.16	119.89	45.89	5.67	3.82	27.96	13.33		12.42		0.8	10			47.7	3	0.9		
			326004	蚕业管理总站	168.16	119.89	45.89	5.67	3.82	27.96	13.33		12.42		0.8	10			47.7	3	0.9		
208			326004	社会保障和就业支出	13.33	13.33					13.33												
208	05		326004	行政事业单位养老支出	13.33	13.33					13.33												
208	05	05	326004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33					13.33												
210			326004	卫生健康支出	12.42	12.42							12.42										
210	11		326004	行政事业单位医疗	12.42	12.42							12.42										
210	11	02	326004	事业单位医疗	12.42	12.42							12.42										
213			326004	农林水支出	132.41	84.14	45.89	5.67	3.82	27.96					0.8				47.7	3	0.9		
213	01		326004	农业农村	132.41	84.14	45.89	5.67	3.82	27.96					0.8				47.7	3	0.9		
213	01	99	326004	其他农业农村支出	25														24.7	2	0.4		
213	01	04	326004	事业运行	107.41	84.14	45.89	5.67	3.82	27.96					0.8				23	1	0.5		
221			326004	住房保障支出	10	10											10						
221	02		326004	住房改革支出	10	10											10						
221	02	01	326004	住房公积金	10	10											10						













# 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

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	基本支出(一)					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		
					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	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
类	款	项																		
				合计										167.17	119.47	47.7		0.3	0.3	
			007	农业科										167.17	119.47	47.7		0.3	0.3	
			326004	蚕业管理总站										167.17	119.47	47.7		0.3	0.3	
208			326004	社会保障和就业支出										13.33	13.33					
208	05		326004	行政事业单位养老支出										13.33	13.33					
208	05	05	326004	机关事业单位基本养老保险缴费支出										13.33	13.33					
210			326004	卫生健康支出										12.42	12.42					
210	11		326004	行政事业单位医疗										12.42	12.42					
210	11	02	326004	事业单位医疗										12.42	12.42					
213			326004	农林水支出										131.42	83.72	47.7		0.3	0.3	
213	01		326004	农业农村										131.42	83.72	47.7		0.3	0.3	
213	01	99	326004	其他农业农村支出										24.7		24.7		0.3	0.3	
213	01	04	326004	事业运行										106.72	83.72	23				
221			326004	住房保障支出										10	10					
221	02		326004	住房改革支出										10	10					
221	02	01	326004	住房公积金										10	10					





# 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

项 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	143.16	120.16	23
		007	农业科	143.16	120.16	23
		326004	蚕业管理总站	143.16	120.16	23
301		326004	工资福利支出	119.89	119.89	
301	01	326004	基本工资	45.89	45.89	
301	02	326004	津贴补贴	5.67	5.67	
301	03	326004	奖金	3.82	3.82	
301	07	326004	绩效工资	27.96	27.96	
301	08	326004	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	13.33	
301	10	326004	职工基本医疗保险缴费	12.42	12.42	
301	12	326004	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
301	13	326004	住房公积金	10	10	
302		326004	商品和服务支出	23		23
302	01	326004	办公费	1		1
302	02	326004	印刷费	0.5		0.5
302	05	326004	水费	0.2		0.2
302	06	326004	电费	0.5		0.5
302	07	326004	邮电费	0.2		0.2
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	1		1
302	16	326004	培训费	0.5		0.5
302	17	326004	公务接待费	3		3
302	18	326004	专用材料费	1		1
302	26	326004	劳务费	1		1
302	28	326004	工会经费	5		5
302	29	326004	福利费	4.1		4.1
302	39	326004	其他交通费用	0.5		0.5
302	99	326004	其他商品服务支出	1		1
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

项 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	143.16	120.16	23
		007	农业科	143.16	120.16	23
		326004	蚕业管理总站	143.16	120.16	23
501		326004	机关工资福利支出	0.42	0.42	
501	02	326004	社会保障缴费	0.42	0.42	
505		326004	对事业单位经常性补助	142.47	119.47	23
505	01	326004	工资福利支出	119.47	119.47	
505	02	326004	商品和服务支出	23		23
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	优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用	12
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





## 政府性基金预算支出预算表

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	

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

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市蚕业管理总站				
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费保障	保障人员工资、津贴绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	120.16	120.16	0	
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支。	23	23	0	
	优良蚕品种“川山×蜀水”推广应用	开展优质家蚕品种试验示范，在南部、嘉陵、仪陇等地推广饲养“川山×蜀水”新蚕品种1万张，提高蚕茧单产及质量，增加农户养蚕收入。	12	12		
	优良桑品种“川桑98-1”繁育推广	开展优良桑树品种试验示范，在嘉陵、仪陇、南部等地建设“川桑98-1”桑品种穗母园100亩，为我市桑树嫁接改良提供优质穗条，提高桑树产叶量。	13	13		
	金额合计			168.16	168.16	0
	年度 总体 目标	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，蚕种检验检疫及样品处置40万张。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	1	推广应用蚕品种“川山×蜀水”品种数量	≥10000张	
			2	建设“川桑98-1”桑品种穗母园面积	≥100亩	
		质量指标	3	蚕种合格率	≥99%	
			4	优良桑品种比例	≥95%	
			5	推广及时率	≥100%	
		时效指标	6	建设“川桑98-1”桑品种穗母园开工时间	2022年1月1日	
			7	建设“川桑98-1”桑品种穗母园完工时间	2022年12月31日	
			成本指标	8	人员经费	≤120.16万元
		9		日常运转经费	≤23万元	
		10		优良蚕品种“川山×蜀水”推广应用	≤12万元	
		11		优良桑品种“川桑98-1”繁育推广	≤13万元	
		经济效益	12	蚕农收入提升率	≥10%	
			社会效益指标	13	蚕茧质量提升率	≥10%
				14	蚕茧产量提升率	≥15%
		15	每亩桑园产叶增加量	≥300公斤		
	生态效益指标	16	降低水土流失	≥5%		
		可持续影响指标	17	桑品种使用年限	≥15年	
	18		蚕茧使用年限	≥5年		
	满意度指标	满意度指标	19	蚕农满意度	≥95%	
20			受益农户满意度	≥95%		

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市蚕业管理总站		25.00									
南充市蚕业管理总站	优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用	12.00	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”	效益指标	社会效益指标	蚕茧质量提升率	≥	10	%	7.5	正向指标
				产出指标	成本指标	推广成本	≤	12	元/张	12.5	反向指标
				产出指标	数量指标	推广应用蚕品种“川山	≥	10000	张	12.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	蚕农收入提升率	≥	10	%	7.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	蚕茧产量提升率	≥	15	%	7.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	蚕茧使用年限	≥	5	年	7.5	正向指标
				产出指标	时效指标	推广及时率	≥	100	%	12.5	正向指标
	产出指标	质量指标	蚕种合格率	≥	99	%	12.5	正向指标			
	优良桑品种“川桑98-1”引进繁育	13.00	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	效益指标	可持续影响指标	桑品种使用年限	≥	15	年	7.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	蚕农收入提升率	≥	10	%	7.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	每亩桑园产叶增加量	≥	300	公斤	7.5	正向指标
				产出指标	质量指标	优良桑品种比例	≥	95	%	12.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设“川桑98-1”桑品	≥	100	亩	12.5	正向指标
				产出指标	时效指标	建设“川桑98-1”桑品	=	100	%	12.5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	降低水土流失	≥	5	%	7.5	正向指标
产出指标				成本指标	建设费用	≤	1300	元/亩	12.5	反向指标	