南充市蚕业管理总站
2026 年
部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市蚕业管理总站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南充市蚕业管理总站2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市蚕业管理总站2026年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

二、部门收入总表（表1-1）

三、部门支出总表（表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表**3-1**）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 **3-2**）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 **3-3**）

十、政府性基金预算支出预算表（表 **4**）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 **4-1**）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 **5**）

十三、部门预算项目绩效目标表（**2026** 年度）（表 **6**）

十四、部门整体支出绩效目标表（**2026** 年度）（表 **7**）

第一部分　南充市蚕业管理总站概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市蚕业管理总站职能简介

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）南充市蚕业管理总站**2026**年重点工作

1.目标任务

改建优质蚕桑基地**2**万亩，生产优质蚕茧**1.7**万吨，桑叶产品**0.6**万吨。

2.重点工作举措

一是积极争取重大项目。做好国家蚕桑优势特色产业集群**2026**年项目谋划、储备和争取工作，力争南充项目多入围、资金多安排。积极向省厅汇报对接，力争获得省级财政蚕桑千亿级优势特色农业产业培育项目支持。

二是持续推进蚕桑产业提质增效。大力推进标准化蚕桑基地建设、加工能力提升、科技创新、新型经营主体培育，提高蚕桑丝绸全产业链发展能力。

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。

第二部分 南充市蚕业管理总站

2026 年部门预算情况说明

一、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**2026**年收支预算总数**381.19**万元，比**2025**年收支预算总数减少**139.11**万元，主要原因是去年新增了中央项目资金。

（一）收入预算情况

蚕业管理总站**2026**年收入预算**381.19**万元。其中：上年结转**92.54**万元，占**24.27%**；一般公共预算拨款收入**288.65**万元，占**75.73%**。

（二）支出预算情况

蚕业管理总站**2026**年支出预算**381.19**万元，其中：基本支出**274.65**万元，占**72.05%**；项目支出**106.54**万元，占**27.95%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

蚕业管理总站**2026**年财政拨款收支预算总数**381.19**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数减少**139.11**万元，主要原因是去年新增了中央项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收人**288.65**万元、上年结转一般公共预算拨款收入**92.53**万元。支出包括：社会保障和就业支出**72.73**万元、卫生健康支出**19.57**万元、农

林水支出**270.28**万元、住房保障支出**18.61**万元。

三、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**2026**年一般公共预算当年拨款**288.65**万元，比**2025**年预算数减少**3.63**万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出减少**0.3**万元，机关事业单位职业年金缴费支出减少**0.15**万元，其他残疾人事业支出增加**0.1**万元，事业单位医疗减少**0.22**万元，事业运行减少**17.08**万元，其他农业农村支出增加**14.00**万元，住房公积金增加**0.02**万元，合计减少**3.63**万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出**72.72**万元，占**25.19%**；卫生健康支出**19.57**万元，占**6.78%**；农林水支出**177.75**万元，占**61.58%**；住房保障支出**18.61**万元，占**6.45%**。

（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）事业单位离退休（项）**2026**年预算数为**37.80**万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

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）**2026**年预算数为**21.86**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。

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）**2026** 年预算数为 **10.93** 万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）**2026** 年预算数为 **2.13** 万元，主要用于：残疾人事业方面的支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **19.57** 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2026** 年预算数为 **177.75** 万元，主要用于：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。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026** 年预算数为 **18.61** 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

蚕业管理总站 **2026** 年一般公共预算基本支出 **274.65** 万元，其中：

人员经费 **248.74**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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **25.91** 万元，主要包括：公务接待费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蚕业管理总站**2026**年“三公”经费财政拨款预算数**6.47**万元，其中：因公出国（境）经费**0**万元，公务用车购置及运行维护费**5.47**万元，公务接待费**1.00**万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长30.55%。主要原因是**2025**年新增了中央财政项目资金，**2026**年需继续执行项目，用于现场指导蚕桑基地建设和相关业务培训，开展蚕桑产业发展与项目实施工作。

单位现有公务用车**1**辆，其中：轿车**1**辆。

2026年安排公务用车运行维护费**5.47**万元，用于**1**辆公务用车燃油费、维修费、过路（桥）费、保险费等方面支出，主要保障燃油费、维修费、过路（桥）费、保险费等方面支出。**2026**年公务用车运行维护费较**2026**年预算增长**30.55%**。主要原因是保障蚕桑产业发展费用、蚕桑技术指导费用、蚕种监督检验费用、蚕种质量安全费用等增加。

（三）公务接待费较2025年预算减少58.33%。主要原因是公务接待费减少。

计划用于执行蚕桑公务、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。

六、政府性基金预算支出情况说明

蚕业管理总站**2026**年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

蚕业管理总站**2026**年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，蚕业管理总站运行经费财政拨款预算为**25.91**万元，比**2025**年预算增加**0.76**万元，增长**3.02%**。主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2026年，蚕业管理总站安排政府采购预算**0.75**万元，其中，政府采购货物预算**0**万元；政府采购工程预算**0**万元；政府采购服务预算**0.75**万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至**2025**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。

单位价值**50**万元以上通用设备**0**台/（套）。

单位价值**100**万元以上专用设备**0**台/（套）。

（四）预算绩效情况

2026年蚕业管理总站开展绩效目标管理的项目**26**个，涉及预算**288.65**万元。其中：人员类项目**16**个，涉及预算**248.75**万元；运转类项目**10**个，涉及预算**39.91**万元。特定目标类项目 **0**个，涉及预算 **0**万元。

（五）委托业务费情况

2026年蚕业管理总站部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。

（八）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。

（九）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支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）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）：指用于残疾人事业方面的支出。

（十一）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待遇的医疗经费。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指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、见到等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（十五）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。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十七）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。

第四部分　南充市蚕业管理总站
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市蚕业管理总站　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	288.65	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	72.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	270.28
		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	18.61
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	288.65	本年支出合计	381.19
七、上年结转	92.54		
收　入　总　计	381.19	支　出　总　计	381.19

表1-1

部门收入总表

部门：南充市蚕业管理总站　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	**381.19**	92.54	**288.65**								
		381.19	92.53	288.65								
287001	南充市蚕业管理总站	381.19	92.53	288.65								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市蚕业管理总站　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	381.19	274.65	106.53
					381.19	274.65	106.53
				南充市蚕业管理总站	381.19	274.65	106.53
208	05	02	287001	事业单位离退休	37.80	37.80	
208	05	05	287001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	
208	05	06	287001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
208	11	99	287001	其他残疾人事业支出	2.13	2.13	
210	11	02	287001	事业单位医疗	19.57	19.57	
213	01	04	287001	事业运行	163.75	163.75	
213	01	09	287001	农产品质量安全	9.60		9.60
213	01	22	287001	农业生产发展	40.01		40.01
213	01	99	287001	其他农业农村支出	26.92		26.92
213	05	99	287001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
221	02	01	287001	住房公积金	18.61	18.61	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市蚕业管理总站　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	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
一、本年收入	288.65	一、本年支出	381.19	381.19		
一般公共预算拨款收入	288.65	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	92.54	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	92.54	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				
		社会保障和就业支出	72.73	72.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.57	19.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	270.28	270.28		
		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	18.61	18.61		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目				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	一般公共预算拨款			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	381.19	288.65	288.65	274.65	14.00			
				381.19	288.65	288.65	274.65	14.00			
			南充市蚕业管理总站	381.19	288.65	288.65	274.65	14.00			
			工资福利支出	210.68	210.68	210.68	210.68				
301	01	287001	基本工资	60.65	60.65	60.65	60.65				
301	02	287001	津贴补贴	5.32	5.32	5.32	5.32				
301	03	287001	奖金	42.68	42.68	42.68	42.68				
301	07	287001	绩效工资	28.00	28.00	28.00	28.00				
301	08	287001	机关事业单位基本养老保险缴费	21.86	21.86	21.86	21.86				
301	09	287001	职业年金缴费	10.93	10.93	10.93	10.93				
301	10	287001	职工基本医疗保险缴费	19.57	19.57	19.57	19.57				
301	12	287001	其他社会保障缴费	3.06	3.06	3.06	3.06				
301	13	287001	住房公积金	18.61	18.61	18.61	18.61				
			商品和服务支出	122.09	39.15	39.15	25.91	13.25			
302	02	287001	印刷费	0.10							
302	11	287001	差旅费	5.53	4.00	4.00		4.00			
302	13	287001	维修（护）费	0.58	0.40	0.40		0.40			
302	15	287001	会议费	0.99							
302	16	287001	培训费	0.70							
302	17	287001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	18	287001	专用材料费	1.94	1.00	1.00		1.00			
302	28	287001	工会经费	1.19	1.19	1.19	1.19				
302	31	287001	公务用车运行维护费	5.47	5.00	5.00	4.00	1.00			
302	39	287001	其他交通费用	1.48	1.00	1.00		1.00			
302	99	287001	其他商品和服务支出	103.11	25.57	25.57	19.72	5.85			
			对个人和家庭的补助	38.07	38.07	38.07	38.07				
303	05	287001	生活补助	0.27	0.27	0.27	0.27				
303	99	287001	其他对个人和家庭的补助	37.80	37.80	37.80	37.80				
			资本性支出	0.75	0.75	0.75		0.75			
310	02	287001	办公设备购置	0.75	0.75	0.75		0.75			
			其他支出	9.60							
399	99	287001	其他支出	9.60							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项　　目				市级当年财政拨款安排			上级提前通知专项转移支付等							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			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	小计	基本支出	项目支出	
			合　　计											
			南充市蚕业管理总站											
			工资福利支出											
301	01	287001	基本工资											
301	02	287001	津贴补贴											
301	03	287001	奖金											
301	07	287001	绩效工资											
301	08	287001	机关事业单位基本养老保险缴费											
301	09	287001	职业年金缴费											
301	10	287001	职工基本医疗保险缴费											
301	12	287001	其他社会保障缴费											
301	13	287001	住房公积金											
			商品和服务支出											
302	02	287001	印刷费											
302	11	287001	差旅费											
302	13	287001	维修（护）费											
302	15	287001	会议费											
302	16	287001	培训费											
302	17	287001	公务接待费											
302	18	287001	专用材料费											
302	28	287001	工会经费											
302	31	287001	公务用车运行维护费											
302	39	287001	其他交通费用											
302	99	287001	其他商品和服务支出											
			对个人和家庭的补助											
303	05	287001	生活补助											
303	99	287001	其他对个人和家庭的补助											
			资本性支出											
310	02	287001	办公设备购置											
			其他支出											
399	99	287001	其他支出											

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项　　目				上级提前通知专项转移支付等			上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合　　计				92.54	92.54		92.54
							92.54	92.54		92.54
			南充市蚕业管理总站				92.54	92.54		92.54
			工资福利支出							
301	01	287001	基本工资							
301	02	287001	津贴补贴							
301	03	287001	奖金							
301	07	287001	绩效工资							
301	08	287001	机关事业单位基本养老保险缴费							
301	09	287001	职业年金缴费							
301	10	287001	职工基本医疗保险缴费							
301	12	287001	其他社会保障缴费							
301	13	287001	住房公积金							
			商品和服务支出				82.93	82.93		82.93
302	02	287001	印刷费				0.10	0.10		0.10
302	11	287001	差旅费				1.53	1.53		1.53
302	13	287001	维修（护）费				0.18	0.18		0.18
302	15	287001	会议费				0.99	0.99		0.99
302	16	287001	培训费				0.70	0.70		0.70
302	17	287001	公务接待费							
302	18	287001	专用材料费				0.94	0.94		0.94
302	28	287001	工会经费							
302	31	287001	公务用车运行维护费				0.47	0.47		0.47
302	39	287001	其他交通费用				0.48	0.48		0.48
302	99	287001	其他商品和服务支出				77.55	77.55		77.55
			对个人和家庭的补助							
303	05	287001	生活补助							
303	99	287001	其他对个人和家庭的补助							
			资本性支出							
310	02	287001	办公设备购置							
			其他支出				9.61	9.61		9.61
399	99	287001	其他支出				9.61	9.61		9.61

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项　　目				上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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		
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
			合　　计									
			南充市蚕业管理总站									
			工资福利支出									
301	01	287001	基本工资									
301	02	287001	津贴补贴									
301	03	287001	奖金									
301	07	287001	绩效工资									
301	08	287001	机关事业单位基本养老保险缴费									
301	09	287001	职业年金缴费									
301	10	287001	职工基本医疗保险缴费									
301	12	287001	其他社会保障缴费									
301	13	287001	住房公积金									
			商品和服务支出									
302	02	287001	印刷费									
302	11	287001	差旅费									
302	13	287001	维修（护）费									
302	15	287001	会议费									
302	16	287001	培训费									
302	17	287001	公务接待费									
302	18	287001	专用材料费									
302	28	287001	工会经费									
302	31	287001	公务用车运行维护费									
302	39	287001	其他交通费用									
302	99	287001	其他商品和服务支出									
			对个人和家庭的补助									
303	05	287001	生活补助									
303	99	287001	其他对个人和家庭的补助									
			资本性支出									
310	02	287001	办公设备购置									
			其他支出									
399	99	287001	其他支出									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市蚕业管理总站　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	381.19	288.65	92.54
					381.19	288.65	92.54
				蚕业管理	381.19	288.65	92.54
208	05	02	287001	事业单位离退休	37.80	37.80	
208	05	05	287001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	
208	05	06	287001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
208	11	99	287001	其他残疾人事业支出	2.13	2.13	
210	11	02	287001	事业单位医疗	19.57	19.57	
213	01	04	287001	事业运行	163.75	163.75	
213	01	09	287001	农产品质量安全	9.60		9.61
213	01	22	287001	农业生产发展	40.01		40.01
213	01	99	287001	其他农业农村支出	26.92	14.00	12.92
213	05	99	287001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
221	02	01	287001	住房公积金	18.61	18.61	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市蚕业管理总站　　金额单位：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	274.65	248.75	25.90
				274.65	248.75	25.90
		287001	南充市蚕业管理总站	274.65	248.75	25.90
		287001	工资福利支出	210.68	210.68	
301	01	287001	基本工资	60.65	60.65	
301	02	287001	津贴补贴	5.32	5.32	
301	03	287001	奖金	42.68	42.68	
301	07	287001	绩效工资	28.00	28.00	
301	08	287001	机关事业单位基本养老保险缴费	21.86	21.86	
301	09	287001	职业年金缴费	10.93	10.93	
301	10	287001	职工基本医疗保险缴费	19.57	19.57	
301	12	287001	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
301	13	287001	住房公积金	18.61	18.61	
		287001	商品和服务支出	25.91		25.90
302	17	287001	公务接待费	1.00		1.00
302	28	287001	工会经费	1.19		1.19
302	31	287001	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	287001	其他商品和服务支出	19.72		19.71
		287001	对个人和家庭的补助	38.07	38.07	
303	05	287001	生活补助	0.27	0.27	
303	99	287001	其他对个人和家庭的补助	37.80	37.80	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市蚕业管理总站　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	106.53
					106.53
				南充市蚕业管理总站	106.53
				农产品质量安全	9.61
213	01	09	287001	2025年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付项目	9.61
				农业生产发展	40.01
213	01	22	287001	四川川中北蚕桑优势特色产业集群科技创新项目（南充市）	40.01
				其他农业农村支出	26.92
213	01	99	287001	优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用	2.64
213	01	99	287001	优良桑品种“川桑98-1”引进繁育	2.74
213	01	99	287001	省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付项目	7.53
213	01	99	287001	优良蚕品种“川山 x 蜀水”引进繁育与推广应用	7.00
213	01	99	287001	优良桑品种“川桑98-1”引进繁育	7.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00
213	05	99	287001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市蚕业管理总站　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	**6.47**		**5.47**		**5.47**	**1.00**
		6.47		5.47		5.47	1.00
287001	南充市蚕业管理总站	6.47		5.47		5.47	1.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市蚕业管理总站　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市蚕业管理总站　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市蚕业管理总站　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
287-蚕业管理		14.00									
287001-南充市蚕业管理总站	优良蚕品种“川山 x 蜀水”引进繁育与推广应用	7.00	在高坪区、嘉陵区、仪陇县和南部县推广应用“川山X蜀水”新蚕品种30000万张。	产出指标	数量指标	推广应用“川山X蜀水”数量	≥	7000	张	15	正向指标
				产出指标	时效指标	推广应用“川山X蜀水”完成时间	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	蚕种合格率	≥	99	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	蚕茧产量提升率	≥	15	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	蚕品种使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	推广应用蚕品种成本	≤	10	元/张	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥	96	%	10	正向指标
	优良桑品种“川桑98-1”引进繁育	7.00	在嘉陵区、仪陇县、南部县繁育推广“川桑98-1”新桑品种，建设新桑品种穗母园200亩。	成本指标	经济成本指标	建设桑品种穗母园费用	≤	1750	元/亩	20	反向指标
				产出指标	时效指标	购置苗木完成时间	=	100	%	10	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	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	优良桑品种比例	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水土流失降低率	≥	5	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	每亩桑园产叶量增加率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	建设“川桑98-1”穗母园完成时间	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设“川桑98-1”穗母园面积	≥	40	亩	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	桑品种使用年限	≥	15	年	5	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市蚕业管理总站					
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			288.65		288.65			
支出预算			288.65		288.65			
年度总体目标			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，有全市范围内进行蚕					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	33.00%	33.64%	14.81%	80.23%	5.87%
			预算年终结余率	23.00%	23.62%	6.20%	42.30%	22.35%
			一般性支出金额	260万元	260.52万元			260.52万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	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	开展蚕桑技术培训次数	≥30次				
		质量指标	保障川东北蚕种合格率	≥99%				
		时效指标	全市推广蚕桑品种完成率	≥100%				
	效益指标	社会效益指标	蚕茧质量提升率	≥10%				
			蚕茧产量提升率	≥15%				
			每亩桑园产叶产量增加率	≥10%				
		生态效益指标	水土流失降低率	≥10%				
		可持续影响指标	桑品种使用年限	≥15年				
			蚕品种使用年限	≥5年				