

2023 年度
南充市蚕业管理总站
部门决算

目录

公开时间：2024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 2023 年度部门决算情况说明	1
一、收入支出决算总体情况说明	1
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	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	32

三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	58
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	60
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	61
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	62

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。

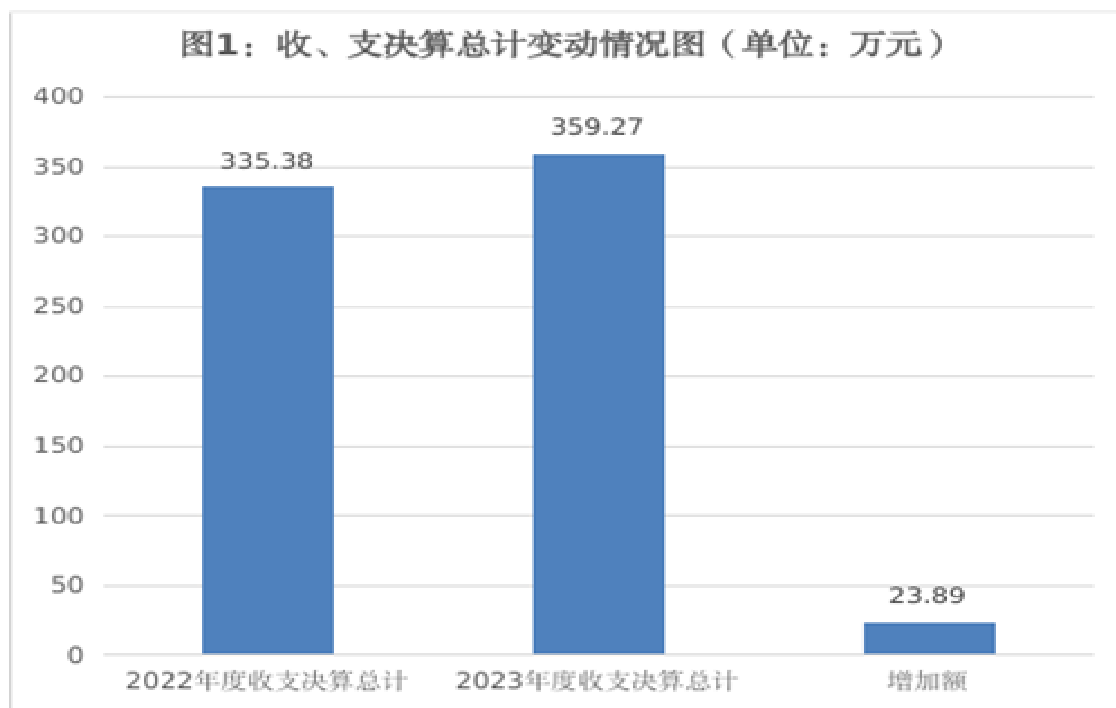
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位包括蚕业管理总站本级单位，我站属于全额财政拨款事业单位，核定事业编制 13 名，其中行政管理干部 5 名，专业技术干部 6 名，工人 2 名，领导职数一正二副，其主要负责人享受副县级待遇。内设置蚕桑科、蚕种科和办公室三个内设机构。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 359.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 23.89 万元，增长 7.12%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

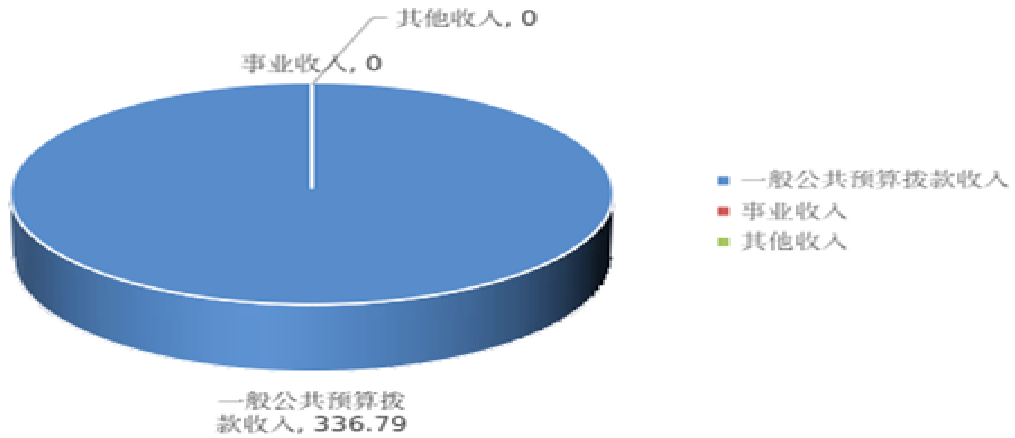


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 336.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 336.79 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

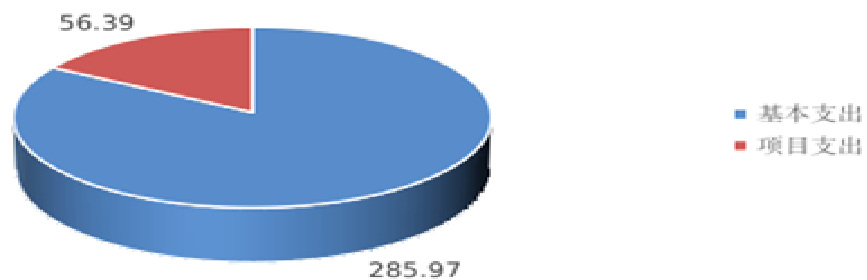


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 342.36 万元，其中：基本支出 285.97 万元，占 83.53%；项目支出 56.39 万元，占 16.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

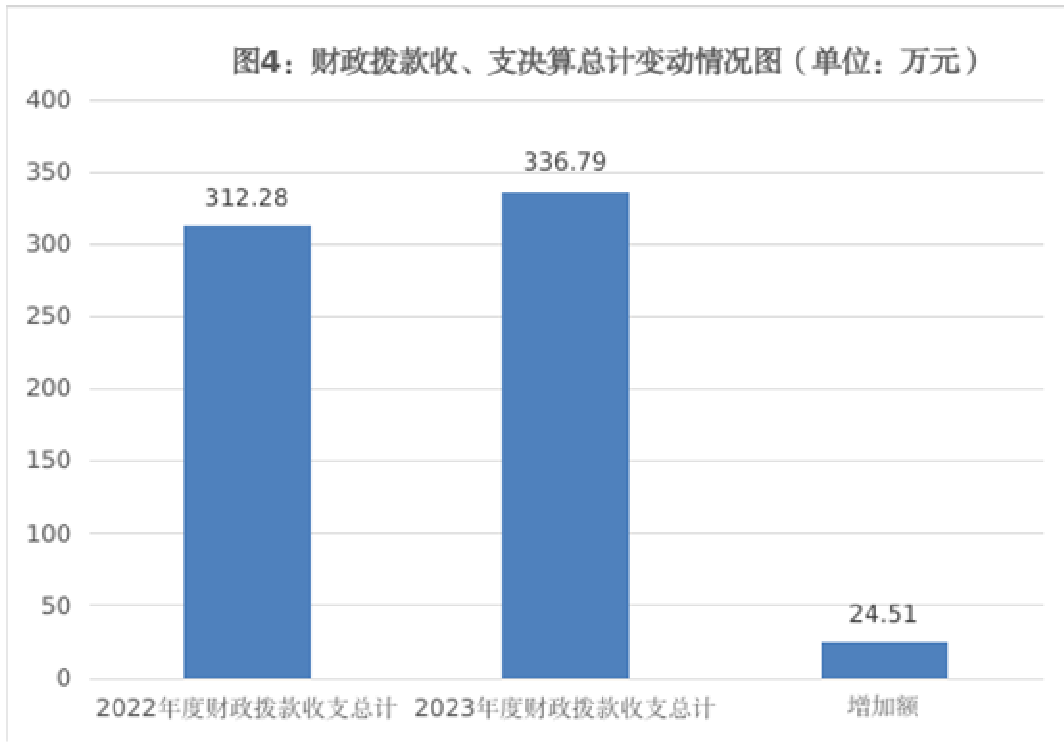
图3：支出决算结构图（单位：万元）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 336.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.51 万元，增长 7.85%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

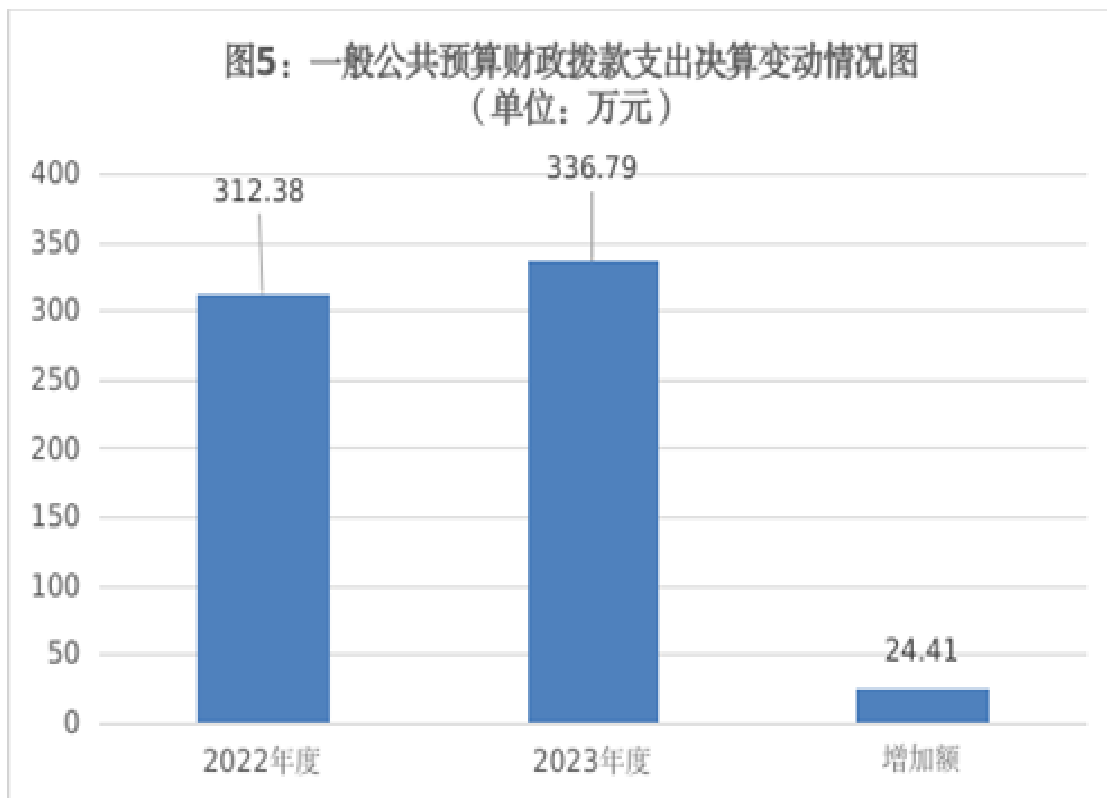


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 336.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.41 万元，增长 7.81%。主要变动原因是财政拨款支出增加。

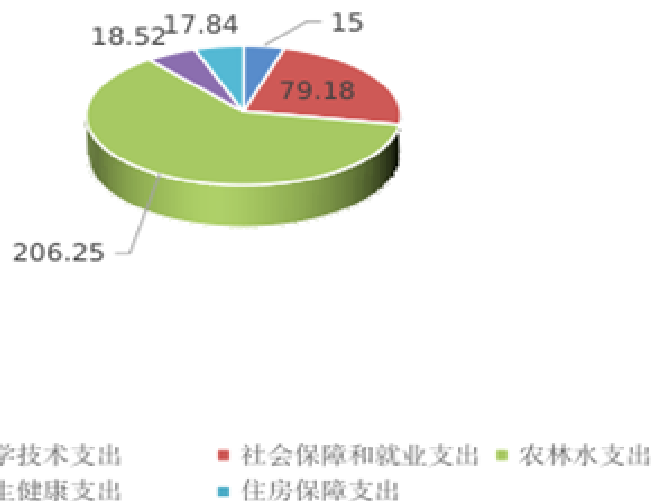


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 336.79 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 15 万元，占 4.45%；社会保障和就业支出 79.18 万元，占 23.51%；农林水支出 206.25 万元，占 61.24%；卫生健康支出 18.52 万元，占 5.5%；住房保障支出 17.84 万元，占 5.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
(单位：万元)



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 336.79 万元，完成预算 100%。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 36.39 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 21.06 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 10.53 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.25 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 5.65 万元，完成预算 100%。

6. 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%。

7. 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 18.52 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 170.43 万元，完成预算 100%。

9. 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 35.82 万元，完成预算 100%。

10. 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 17.84 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.97 万元，其中：

人员经费 261.25 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、抚恤金、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 74.75 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、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、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

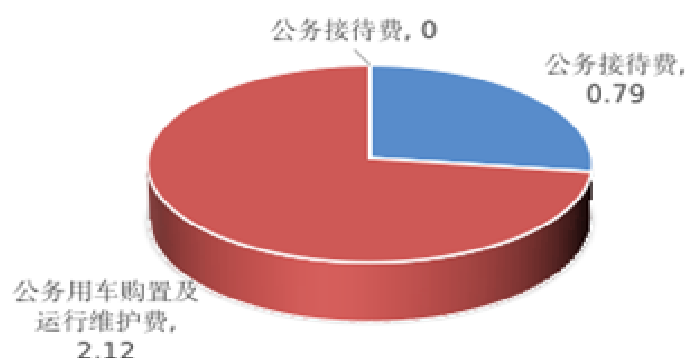
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算 2.91 万元，完成预算 47.01%，较上年度增加 0.06 万元，增长 2.11%。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

2023 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 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.12 万元，占 72.85%；公务接待费支出决算 0.79 万元，占 27.15%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
(单位：万元)



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

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 2022 年增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是 2023 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 2.12 万元, 完成预算 55.94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.17 万元, 下降 7.42%。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 2023 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 2.12 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 0.79 万元, 完成预算 32.92%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.23 万元, 增长 41.07%。主要原因是本年度公务接待增加。其中:

国内公务接待支出 0.79 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 18 批次，180 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.79 万元，具体内容包括：蚕桑业主大户培训会 0.13 万元、市州考察学习接待 0.15 万元、蚕种质检会 0.28 万元、蚕桑研讨会 0.23 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充市蚕业管理总站机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。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

2023 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 2023 年 12 月 31 日，南充市蚕业管理总站共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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 95.7 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。2023 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。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

2023 年市级部门整体绩效评价报告

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）机构职能和人员概况。

（1）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；

（2）人员概况

我站现有职工 10 人，其中农业技术推广研究员 1 人，高级农艺师 3 人，农艺师 3 人，助理农艺师 1 人，中级工 1 人，九级管理职员 1 人。

（三）年度主要工作任务。

一是全力争创国家现代农业产业园。按照“建设大基地、创成大园区、发展大产业”工作思路，严格对照现代农业园区建设标准，聚集要素、整合资源、强化保障，推进嘉

陵、仪陇等地蚕桑园区强化设施装备、科技创新、综合开发、精深加工等环节，积极创建国省级蚕桑现代农业园区。以省五星级园区嘉陵区蚕桑现代农业园区为依托，统一规划、整体打造嘉陵双桂、龙蟠、大通等蚕桑基地，提档升级茶桑（蚕桑）基地5万余亩，建成桑产业生物科技园1个、配套桑叶茶、桑叶粉、桑食品等生产线10条，提升茧丝加工能力，桑产品年加工产能超过1万吨。今年4月，嘉陵区现代农业产业园成功入选农业农村部国家现代农业产业园创建名单、成为全国首个以蚕桑为主导产业的国家现代农业产业园（培育）。

二是巩固发展优质蚕桑基地。按照良种、良法、良机和路、水、电配套要求，实施传统桑园、低效桑园及养蚕设施改造提升行动，指导蚕桑龙头企业、专业合作社、家庭农场等新型经营主体做好桑树修枝整形、病虫害防治，桑园除草施肥等管护工作，提升基地标准化水平。推广“川桑98-1”等优质高产桑树品种，通过嫁接改良、补植补栽等方式，改造提升一批树龄较大、产叶量不高的传统桑园，提高桑叶产量和质量。推广小蚕集中共育、大蚕蚕台饲育、熟蚕自动上簇等省力化养蚕技术，配套完善小蚕共育室、省力化养蚕大棚、管桑养蚕机具等设施设备，增强生产能力。大力推进桑园粮经禽复合经营，推广“桑+小麦”“桑+榨菜”“桑+马铃薯”等间作套养模式，提高桑园复种指数和综合产出。2023年，全市改建优质蚕桑基地2.3万亩，建设配套养蚕设施50余处。

三是深入推进桑蚕产品精深加工。按照“建基地、搞加工、创品牌”发展方式，深入推进桑、蚕、茧、丝全产业链产品初加工及精深加工，延伸产业链，提升价值链。支持龙头企业等经营主体就地就近建设桑蚕产品产地初加工和商品化处理设施，配套烘干、预冷、冷藏运输等设备，提高蚕茧、桑果、桑叶等蚕桑资源初加工水平。深入挖掘桑叶、桑果、桑枝、僵蚕在食品、饮品、药品等方面价值，引进先进生产工艺设备，研发生产桑叶茶（粉、食品）、桑椹酒、中药饮片等高附加值产品。鼓励蚕桑经营主体建立健全线上线下产品销售平台，拓宽营销渠道。依托尚好茶业公司开展桑资源综合开发，建成桑产业生物科技园1个，研发桑叶茶、桑叶粉、桑食品等系列桑产品100多个，年产值超过3亿元。依托圣果酒业、阆州醋业、劲椹食品等企业带动果桑基地发展，桑果年产量达1.2万吨，加工生产桑果干、桑椹酒、桑椹醋、桑果汁饮料等食品饮料。依托家丰时装、顺成纺织、银海丝绸等龙头企业开展蚕茧初加工及精深加工、研发生产蚕丝被、丝绸服装等高端丝绸产品，蚕丝被年产量超过30万床，持续做大做强“中国桑茶之乡”“中国蚕丝被之乡”金字招牌。

四是大力推动蚕桑实用技术到园入户。组建市乡村振兴人才发展联盟蚕桑产业人才分联盟，联合农业农村部重大技术协同推广计划专家服务团、四川省蚕桑创新团队等技术力量，建立分层次、分类别、多形式的人才培训体系，以专业技术人才、经营管理人才、农村实用人才为重点，抓好市县

乡三级技术人员和新型经营主体培训，推广桑树快速丰产建园、小蚕智能化共育、大蚕省力化饲养等现代蚕业技术 20 余项，进一步提高蚕桑经营主体技术水平。今年以来，组织开展专业技术培训会 30 余期，培训指导业主 2000 多人次，养蚕批次、蚕茧单产、蚕茧质量显著提高，预计全年生产优质蚕茧 1865 万公斤。

五是严格蚕种检验保障质量安全。把好生产关，加强原蚕基地、养蚕配套设施建设，抓好饲养管理、桑叶全程消毒、微粒子病预知检查与补正检查等关键环节，强化生产全过程微粒子病防控。把好检验关，严格执行检验检疫标准和技术规程，开展母蛾检疫、成品检疫、成品检验各环节检验检疫，筑牢蚕种质量安全防线。把好宣传关，加强《四川省蚕种管理条例》《蚕种管理办法》等法律法规宣贯，严格执行蚕种经营许可、生产许可制度，加强省外调种监督，确保蚕农用种安全。全年开展蚕种检验检疫及样品处置 40 余万张，蚕种质量问题“零发生”。

（四）部门整体支出绩效目标。

按照市财政局“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，通过对绩效管理，严格把握存量资金管理和资产管理，落实党政机关过紧日子的相关要求，进一步强化内部控制建设，进一步规范财务流程。提高部门履职效能，

提高财政资金配置效率和使用效益。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年，南充市蚕业管理总站总体收入359.27万元，其中一般公共预算财政拨款收入336.79万元,年初结转和结余22.48万元。

2. 部门总体支出情况

2023年，南充市蚕业管理总站总体支出342.36万元，其中基本支出285.97万元、项目支出56.39万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023年收支结转16.92万元，项目支出结转结余16.92万元，项目正在实施，按进度拨款。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年，南充市蚕业管理总站财政拨款收入359.27万元，其中一般公共预算财政拨款收入336.79万元,年初结转和结余22.48万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023年，南充市蚕业管理总站财政拨款支出336.79万元，其中基本支出285.97万元，项目支出50.82万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023年，南充市蚕业管理总站年末财政拨款结转结余为

0 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2023 年南充市蚕业管理总站共有“在职事业人员基本工资”、“在职事业人员津贴”、“事业人员医疗保险”等 16 个人员类预算项目，共设有数量指标预期值 16 个，年底共完成实际指标值 16 个，人员经费项目主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。2023 年年初预算人员类收入 233.68 万元，年中调剂 20.42 万元，实际全年预算数 254.1 万元，2023 年部门决算年末财政拨款人员类实际支出 261.26 万元，预决算偏差率 2.82%。

我单位在 1-9 月绩效监控运行情况中，针对“事业人员残保金”、“在职事业人员 52 津贴”等因预算执行进度未能达到指定标准，已在调整处置意见中填制了处置意见并加以落实。

2023 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月实际支出进度分别是 58.74%、85.69%、94.42%，均达到执行进度中执行情况要求。

2023 年南充市蚕业管理总站严格落实党政机关过紧日子的相关要求，在部门预算管理方面无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

2023 年南充市蚕业管理总站共有“事业人员办公费”、“事业人员离退休人员公用经费”、“事业人员基层组织活动

费”等 6 个运转类预算项目，共设有数量指标预期值 6 个，年底共完成实际指标值 6 个，运转类项目主要用于办公费、印刷费、差旅费等。2023 年运转类年初预算数 23.34 万元，实际全年预算数 23.34 万元，2023 年部门决算年末财政拨款实际支付数 24.71 万元。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）目标制定。

南充市蚕业管理总站 2023 年组织制定部门预算项目的绩效目标，涉及特定目标类部门预算项目 2 个，内容涵盖年度主要任务、年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标等，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果，填报项目全部为特定目标类项目目，预算编制科学、准确、完整。

（2）目标实现。

南充市蚕业管理总站 2023 年有“优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用”、“优良桑品种“川桑 98-1”引进繁育”两个特定目标类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值 2 个，年底共完成项目数量目标值 2 个，未全面完成数量指标值 0 个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的偏离，全部完成绩效目标任务，占项目总数的 100%。

（3）支出控制。

特定目标类经费支出中“办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费”等科目，年初一般公共预算安排支出 20 万元，支

付完成数 15.11 万元，偏差度 24.5%。

（4）及时处置。

2023 年 9 月进行了单位绩效运行监控，发现优良桑品种“川桑 98-1”引进繁育和优良桑品种“川桑 98-1”引进繁育 2 个特定目标类项目未能达到监控要求的预算执行要求，已在处置意见及反馈中填报整改措施。

（5）执行进度。

2023 年，南充市蚕业管理总站 6、9、11 月的实际支出进度分别为 45.97%、69.68%和 86.79%。执行进度均达到部门整体绩效评价指标体系中对执行进度的要求。

（6）资金结余率（低效无效率）。

2023 年南充市蚕业管理总站特定目标类部门预算项目资金率小于 0.1 的项目 1 个，2023 年特定目标类部门预算项目总数 2 个。

（7）违规记录。

2023 年度南充市蚕业管理总站在接受审计监督、财会监督和部门自查结果中，未发现特定目标类部门预算管理方面存在违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

从部门整体履职情况来看，我单位能较好的协调和指导全市蚕桑产业的生产和发展，对蚕桑技术推广也起到了一定的促进作用；从效率性来看，我单位对所承担的工作能够按照计划的时间把握有度，抓好质量，注重工作效率，能较好的完成各项指定任务；从有效性来看，各专项工作的分管部

门均能按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关配套资金，必要的人员机构要继续保持，管理制度等相关内容进行了及时补充完善。

（三）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。

2023 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。

2023 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 2023 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）自评质量。

包括评价部门整体自评准确情况。自 2023 年南充市蚕业管理总站部门整体支出绩效自评质量良好，按市级部门整体绩效评价指标体系中对自评质量的要求，我单位自评得分 9.7 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《南充市财政局关于开展 2024 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩【2024】9 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 95.7 分。

（二）存在问题。

在预算项目繁育推广应用“川山 X 蜀水”和繁育“川桑 98-1”桑品种执行情况中，财政资金预算执行率未达到 90%。

（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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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×蜀水”					完成年度推广应用蚕品种“川山×蜀水”品种目标				
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	推广应用蚕品种“川山×蜀水”品种数量	≥	10000	张	10000 张	10	10		
		质量指标	蚕种合格率	≥	99	%	99%	10	10		
		时效指标	推广及时率	≥	100	%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	蚕农收入提升率	≥	10	%	10%	5	5		
		社会效益指标	蚕茧质量提升率	≥	10	%	10%	5	5		
			蚕茧产量提升率	≥	15	%	15%	5	5		
	可持续影响指标	蚕茧使用年限	≥	5	年	5 年	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	95	%	95%	10	10		
成本指标	经济成本指标	推广成本	≥	22	元/张	22 元/张	20	20			
合计								100	100		
评价结论	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（2023 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 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					年度目标完成情况 完成繁育推广“川桑 98-1”新桑品种目标				
	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 100 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	11.71	11.71	11.71			100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	11.71	11.71	11.71			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	建设“川桑 98-1”桑品种穗母园面积	≥	100	亩	100 亩	10	10			
		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	%	100%	20	20			
	效益指标	经济效益指标	蚕农收入提升率	≥	10	%	10%	5	5			
		社会效益指标	每亩桑园产叶增加量	≥	300	公斤	300 公斤	5	5			
		生态效益指标	降低水土流失	≥	5	%	5%	5	5			
		可持续影响指标	桑品种使用年限	≥	15	年	15 年	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	≥	2300	元/亩	2300 元/亩	20	20				
合计								100	100			
评价结论	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,项目已完成。											
存在问题	无											
改进措施	无											
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（2023 年度）

项目名称		51130022T000005560183-科技创业投资引导专项									
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 研发智能化机械化养蚕设备。用机械操作代替手工操作，由智能控制代替人工控制；配套自动传输装置以及自动消毒撒粉机、自动给桑机和自动除沙装置，实现养蚕自动化，突破传统手工养蚕技术瓶颈。养蚕实现定时定点定量给桑（料）；实现桑叶、人工饲料两种方式自动饲喂，自动消毒和环境控制；						年度目标完成情况 完成年度预期目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	用机械操作代替手工操作，由智能控制代替人工控制；配套自动传输装置以及自动消毒撒粉机、自动给桑机和自动除沙装置，实现养蚕自动化，实现桑叶、人工饲料两种方式自动饲喂，自动消毒和环境控制；									
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	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			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	智能化机械化家蚕养蚕设备	≥	2	台	2台	10	10		
		质量指标	质量合格率	≥	98	%	98%	10	10		
		时效指标	完工时间		定性	2023/12/31	年	2023/12/31	10	10	
	开工时间			定性	2022/5/1	年	2022/5/1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	土地利用率提高比例	≥	10	年	10%	5	5		
			农民收入增加	≥	15	万元	15万元	10	10		
		社会效益指标	土地利用率提高比例	≥	50	%	50%	5	5		
	满意度指标	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	定性	15	万元/个	15万元	20	20			
合计								100	100		
评价结论	我站严格按照绩效相关要求，完成智能化机械化养蚕设备研发，项目已完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人:					财务负责人:					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51130022T000007279447-2022 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金								
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,开展川东北蚕种质量检测及检测能力提升,完成蚕种检验检疫及处置 38 万张。				完成蚕种检验检疫及处置目标			
	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 38 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	19.00	19.00	19.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	19.00	19.00	19.00		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	完成蚕种检验检疫及处置数量	≥	380000	张	380000 张	20	20	
		质量指标	检验合格率	≥	100	%	100%	10	10	
		时效指标	检验及时率	≥	100	%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	检验质量提升率	≥	10	%	10%	10	10	
		社会效益指标	检验合格率	≥	100	%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	蚕农、蚕种场满意度	≥	99	%	99%	10	10	
成本指标	社会成本指标	检验成本	≥	0.5	元/张	0.5 元/张	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：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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 开展蚕种检验检疫及处置 42.5 万张。	年度目标完成情况 完成开展蚕种检验检疫及处置 19.2 万张。
	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 19.2 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	0.00	17.00	7.68	45.00%	10	4.5	项目拨款较晚，中省项目可以跨年度实施，工作重点在2024年2-3季度才能实施完成。
	其中：财政资金	0.00	17.00	7.68	45.00%	/	/	
	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	≥	425000	张	192000 张	40	18	项目拨款较晚，中省项目可以跨年度实施。
	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 元/张	20	20	
	合计								100	72.5

评价结论	本站严格按照绩效相关要求，完成蚕种检验检疫及处置 19.2 万张，得分 72.5 分。
------	---

存在问题	项目未实施完成，原因是项目拨款较晚，中省项目可以跨年度实施，工作重点在 2024 年 2-3 季度才能实施完成。
------	--

改进措施	加快项目实施进度。
------	-----------

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告

注：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

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	336.79	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	19.46
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	79.18
	9		九、卫生健康支出	40	18.52
	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	207.36
	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	17.84
	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	336.79	本年支出合计	58	342.36
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	22.48	年末结转和结余	60	16.92
总计	31	359.27	总计	62	359.27

注：1. 本表反映部门/单位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:万元

单位名称:南充市蚕业管理总站

2023年度

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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
206	科学技术支出	15.00	15.00					
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00					
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	79.18	79.18					
20805	行政事业单位养老支出	71.73	71.73					
2080502	事业单位离退休	36.90	36.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.25	3.25					
20808	抚恤	5.65	5.65					
2080801	死亡抚恤	5.65	5.65					
20811	残疾人事业	1.79	1.79					
2081199	其他残疾人事业支出	1.79	1.79					
210	卫生健康支出	18.52	18.52					
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52					
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52					
213	农林水支出	206.25	206.25					
21301	农业农村	206.25	206.25					
2130104	事业运行	170.43	170.43					
2130199	其他农业农村支出	35.82	35.82					
221	住房保障支出	17.84	17.84					
22102	住房改革支出	17.84	17.84					
2210201	住房公积金	17.84	17.84					

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);
本表反映部门/单位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

2023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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	342.36	285.97	56.39			
206	科学技术支出	19.46		19.46			
20603	应用研究	4.46		4.46			
2060302	社会公益研究	4.46		4.46			
20699	其他科学技术支出	15.00		15.00			
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	79.18	79.18				
20805	行政事业单位养老支出	71.73	71.73				
2080502	事业单位离退休	36.90	36.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.25	3.25				
20808	抚恤	5.65	5.65				
2080801	死亡抚恤	5.65	5.65				
20811	残疾人事业	1.79	1.79				
2081199	其他残疾人事业支出	1.79	1.79				
210	卫生健康支出	18.52	18.52				
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52				
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52				
213	农林水支出	207.36	170.43	36.93			
21301	农业农村	207.36	170.43	36.93			
2130104	事业运行	170.43	170.43				
2130199	其他农业农村支出	36.93		36.93			
221	住房保障支出	17.84	17.84				
22102	住房改革支出	17.84	17.84				
2210201	住房公积金	17.84	17.84				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

2023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	336.79	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	15.00	15.00		
	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	79.18	79.18		
	9		九、卫生健康支出	41	18.52	18.52		
	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	206.25	206.25		
	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	17.84	17.84		
	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	336.79	本年支出合计	59	336.79	336.79		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	336.79	总计	34	336.79	336.79		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

2023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	336.79	336.79	285.97	50.82						
301	工资福利支出	2	214.19	214.19	214.19							
30101	基本工资	3	52.76	52.76	52.76							
30102	津贴补贴	4	5.57	5.57	5.57							
30103	奖金	5	57.61	57.61	57.61							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	27.62	27.62	27.62							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	21.06	21.06	21.06							
30109	职业年金缴费	9	10.53	10.53	10.53							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.52	18.52	18.52							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.68	2.68	2.68							
30113	住房公积金	13	17.84	17.84	17.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	69.92	69.92	23.99	45.93						
30201	办公费	17	3.46	3.46	1.24	2.22						
30202	印刷费	18	1.78	1.78	0.88	0.91						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.05	0.05	0.01	0.04						
30206	电费	22	0.90	0.90	0.23	0.67						
30207	邮电费	23	0.55	0.55	0.15	0.40						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	19.62	19.62	5.20	14.42						

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

2023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	1.95	1.95	0.79	1.15						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.40	0.40		0.40						
30216	培训费	31	4.61	4.61	2.13	2.48						
30217	公务接待费	32	0.79	0.79	0.79							
30218	专用材料费	33	15.31	15.31	0.82	14.49						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	6.43	6.43	1.53	4.90						
30227	委托业务费	37	0.60	0.60		0.60						
30228	工会经费	38	2.61	2.61	2.61							
30229	福利费	39	3.80	3.80	3.80							
30231	公务用车运行维护费	40	2.12	2.12	0.79	1.33						
30239	其他交通费用	41	2.12	2.12	1.20	0.93						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2.84	2.84	1.84	1.00						
303	对个人和家庭的补助	44	47.84	47.84	47.06	0.78						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	5.65	5.65	5.65							
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

2023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	41.93	41.93	41.15	0.78						
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	4.83	4.83	0.72	4.11						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.83	4.83	0.72	4.11						
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

2023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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	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

2023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
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	336.79	285.97	50.82
206			科学技术支出	15.00		15.00
20699			其他科学技术支出	15.00		15.00
2069999			其他科学技术支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	79.18	79.18	
20805			行政事业单位养老支出	71.73	71.73	
2080502			事业单位离退休	36.90	36.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.25	3.25	
20808			抚恤	5.65	5.65	
2080801			死亡抚恤	5.65	5.65	
20811			残疾人事业	1.79	1.79	
2081199			其他残疾人事业支出	1.79	1.79	
210			卫生健康支出	18.52	18.52	
21011			行政事业单位医疗	18.52	18.52	
2101102			事业单位医疗	18.52	18.52	
213			农林水支出	206.25	170.43	35.82
21301			农业农村	206.25	170.43	35.82
2130104			事业运行	170.43	170.43	
2130199			其他农业农村支出	35.82		35.82
221			住房保障支出	17.84	17.84	
22102			住房改革支出	17.84	17.84	
2210201			住房公积金	17.84	17.84	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:万元

单位名称:南充市蚕业管理总站

2023年度

项目			合计	工资福利支出						机关事业单位基本养老保险缴费	
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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	336.79	214.19	52.76	5.57	57.61		27.62	21.06
206			科学技术支出	15.00							
20699			其他科学技术支出	15.00							
2069999			其他科学技术支出	15.00							
208			社会保障和就业支出	79.18	33.38						21.06
20805			行政事业单位养老支出	71.73	31.59						21.06
2080502			事业单位离退休	36.90							
2080505			机关事业单位基本养老保险	21.06	21.06						21.06
2080506			机关事业单位职业年金	10.53	10.53						
2080599			其他行政事业单位养老支	3.25							
20808			抚恤	5.65							
2080801			死亡抚恤	5.65							
20811			残疾人事业	1.79	1.79						
2081199			其他残疾人事业支出	1.79	1.79						
210			卫生健康支出	18.52	18.52						
21011			行政事业单位医疗	18.52	18.52						
2101102			事业单位医疗	18.52	18.52						
213			农林水支出	206.25	144.45	52.76	5.57	57.61		27.62	
21301			农业农村	206.25	144.45	52.76	5.57	57.61		27.62	
2130104			事业运行	170.43	144.45	52.76	5.57	57.61		27.62	
2130199			其他农业农村支出	35.82							
221			住房保障支出	17.84	17.84						
22102			住房改革支出	17.84	17.84						
2210201			住房公积金	17.84	17.84						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:万元

单位名称: 南充市蚕业管理总站

2023年度

项目			合计	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	1	9	10	11	12	13	14	15
			栏次	9	10	11	12	13	14	15
			合计	10.53	18.52		2.68	17.84		
206	科学技术支出		15.00							
20699	其他科学技术支出		15.00							
2069999	其他科学技术支出		15.00							
208	社会保障和就业支出		79.18	10.53			1.79			
20805	行政事业单位养老支出		71.73	10.53						
2080502	事业单位离退休		36.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险		21.06							
2080506	机关事业单位职业年金		10.53	10.53						
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.25							
20808	抚恤		5.65							
2080801	死亡抚恤		5.65							
20811	残疾人事业		1.79				1.79			
2081199	其他残疾人事业支出		1.79				1.79			
210	卫生健康支出		18.52		18.52					
21011	行政事业单位医疗		18.52		18.52					
2101102	事业单位医疗		18.52		18.52					
213	农林水支出		206.25				0.89			
21301	农业农村		206.25				0.89			
2130104	事业运行		170.43				0.89			
2130199	其他农业农村支出		35.82							
221	住房保障支出		17.84					17.84		
22102	住房改革支出		17.84					17.84		
2210201	住房公积金		17.84					17.84		

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:万元

单位名称:南充市蚕业管理总站

2023年度

项目			合计	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	336.79	69.92	3.46	1.78		0.05	0.90
206			科学技术支出	15.00	15.00					
20699			其他科学技术支出	15.00	15.00					
2069999			其他科学技术支出	15.00	15.00					
208			社会保障和就业支出	79.18						
20805			行政事业单位养老支出	71.73						
2080502			事业单位离退休	36.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.53						
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.25						
20808			抚恤	5.65						
2080801			死亡抚恤	5.65						
20811			残疾人事业	1.79						
2081199			其他残疾人事业支出	1.79						
210			卫生健康支出	18.52						
21011			行政事业单位医疗	18.52						
2101102			事业单位医疗	18.52						
213			农林水支出	206.25	54.92	3.46	1.78		0.05	0.90
21301			农业农村	206.25	54.92	3.46	1.78		0.05	0.90
2130104			事业运行	170.43	23.99	1.24	0.88		0.01	0.23
2130199			其他农业农村支出	35.82	30.93	2.22	0.91		0.04	0.67
221			住房保障支出	17.84						
22102			住房改革支出	17.84						
2210201			住房公积金	17.84						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:万元

单位名称:南充市蚕业管理总站

2023年度

项目			合计	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			19.62		1.95	
206			科学技术支出	15.00						
20699			其他科学技术支出	15.00						
2069999			其他科学技术支出	15.00						
208			社会保障和就业支出	79.18						
20805			行政事业单位养老支出	71.73						
2080502			事业单位离退休	36.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.53						
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.25						
20808			抚恤	5.65						
2080801			死亡抚恤	5.65						
20811			残疾人事业	1.79						
2081199			其他残疾人事业支出	1.79						
210			卫生健康支出	18.52						
21011			行政事业单位医疗	18.52						
2101102			事业单位医疗	18.52						
213			农林水支出	206.25	0.55		19.62		1.95	
21301			农业农村	206.25	0.55		19.62		1.95	
2130104			事业运行	170.43	0.15		5.20		0.79	
2130199			其他农业农村支出	35.82	0.40		14.42		1.15	
221			住房保障支出	17.84						
22102			住房改革支出	17.84						
2210201			住房公积金	17.84						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:万元

单位名称: 南充市蚕业管理总站

2023年度

项目			合计	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
			1	0.40	4.61	0.79	15.31			6.43
			336.79							
206	科学技术支出		15.00		0.55		10.75			3.00
20699	其他科学技术支出		15.00		0.55		10.75			3.00
2069999	其他科学技术支出		15.00		0.55		10.75			3.00
208	社会保障和就业支出		79.18							
20805	行政事业单位养老支出		71.73							
2080502	事业单位离退休		36.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险		21.06							
2080506	机关事业单位职业年金		10.53							
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.25							
20808	抚恤		5.65							
2080801	死亡抚恤		5.65							
20811	残疾人事业		1.79							
2081199	其他残疾人事业支出		1.79							
210	卫生健康支出		18.52							
21011	行政事业单位医疗		18.52							
2101102	事业单位医疗		18.52							
213	农林水支出		206.25	0.40	4.06	0.79	4.56			3.43
21301	农业农村		206.25	0.40	4.06	0.79	4.56			3.43
2130104	事业运行		170.43		2.13	0.79	0.82			1.53
2130199	其他农业农村支出		35.82	0.40	1.93		3.74			1.90
221	住房保障支出		17.84							
22102	住房改革支出		17.84							
2210201	住房公积金		17.84							

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:万元

单位名称:南充市蚕业管理总站

2023年度

项目			合计	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
			1							
			合计	0.60	2.61	3.80	2.12	2.12		2.84
206			科学技术支出	15.00	0.60					0.10
20699			其他科学技术支出	15.00	0.60					0.10
2069999			其他科学技术支出	15.00	0.60					0.10
208			社会保障和就业支出	79.18						
20805			行政事业单位养老支出	71.73						
2080502			事业单位离退休	36.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.53						
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.25						
20808			抚恤	5.65						
2080801			死亡抚恤	5.65						
20811			残疾人事业	1.79						
2081199			其他残疾人事业支出	1.79						
210			卫生健康支出	18.52						
21011			行政事业单位医疗	18.52						
2101102			事业单位医疗	18.52						
213			农林水支出	206.25		2.61	3.80	2.12	2.12	2.74
21301			农业农村	206.25		2.61	3.80	2.12	2.12	2.74
2130104			事业运行	170.43		2.61	3.80	0.79	1.20	1.84
2130199			其他农业农村支出	35.82				1.33	0.93	0.90
221			住房保障支出	17.84						
22102			住房改革支出	17.84						
2210201			住房公积金	17.84						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:万元

单位名称: 南充市蚕业管理总站

2023年度

项目			合计	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		1	44	45	46	47	48	49
			栏次	44	45	46	47	48	49	50
			合计	336.79	47.84			5.65	0.27	
206			科学技术支出	15.00						
20699			其他科学技术支出	15.00						
2069999			其他科学技术支出	15.00						
208			社会保障和就业支出	79.18	45.80			5.65		
20805			行政事业单位养老支出	71.73	40.15					
2080502			事业单位离退休	36.90	36.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险	21.06						
2080506			机关事业单位职业年金	10.53						
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.25	3.25					
20808			抚恤	5.65	5.65			5.65		
2080801			死亡抚恤	5.65	5.65			5.65		
20811			残疾人事业	1.79						
2081199			其他残疾人事业支出	1.79						
210			卫生健康支出	18.52						
21011			行政事业单位医疗	18.52						
2101102			事业单位医疗	18.52						
213			农林水支出	206.25	2.05				0.27	
21301			农业农村	206.25	2.05				0.27	
2130104			事业运行	170.43	1.27				0.27	
2130199			其他农业农村支出	35.82	0.78					
221			住房保障支出	17.84						
22102			住房改革支出	17.84						
2210201			住房公积金	17.84						

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:万元

单位名称:南充市蚕业管理总站

2023年度

项目			合计	对个人和家庭的补助						小计
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	
类	款	项		栏次	51	52	53	54	55	
			1							
			合计						41.93	
206			科学技术支出	15.00						
20699			其他科学技术支出	15.00						
2069999			其他科学技术支出	15.00						
208			社会保障和就业支出	79.18					40.15	
20805			行政事业单位养老支出	71.73					40.15	
2080502			事业单位离退休	36.90					36.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险	21.06						
2080506			机关事业单位职业年金	10.53						
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.25					3.25	
20808			抚恤	5.65						
2080801			死亡抚恤	5.65						
20811			残疾人事业	1.79						
2081199			其他残疾人事业支出	1.79						
210			卫生健康支出	18.52						
21011			行政事业单位医疗	18.52						
2101102			事业单位医疗	18.52						
213			农林水支出	206.25					1.78	
21301			农业农村	206.25					1.78	
2130104			事业运行	170.43					1.00	
2130199			其他农业农村支出	35.82					0.78	
221			住房保障支出	17.84						
22102			住房改革支出	17.84						
2210201			住房公积金	17.84						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:万元

单位名称: 南充市蚕业管理总站

2023年度

项目			合计	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				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
			合计							
206			科学技术支出	15.00						
20699			其他科学技术支出	15.00						
		2069999	其他科学技术支出	15.00						
208			社会保障和就业支出	79.18						
20805			行政事业单位养老支出	71.73						
		2080502	事业单位离退休	36.90						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53						
		2080599	其他行政事业单位养老支出	3.25						
20808			抚恤	5.65						
		2080801	死亡抚恤	5.65						
20811			残疾人事业	1.79						
		2081199	其他残疾人事业支出	1.79						
210			卫生健康支出	18.52						
21011			行政事业单位医疗	18.52						
		2101102	事业单位医疗	18.52						
213			农林水支出	206.25						
21301			农业农村	206.25						
		2130104	事业运行	170.43						
		2130199	其他农业农村支出	35.82						
221			住房保障支出	17.84						
22102			住房改革支出	17.84						
		2210201	住房公积金	17.84						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:万元

单位名称: 南充市蚕业管理总站

2023年度

项目			合计	资本性支出(基本建设)						
支出功能分类科目编码				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
			合计							
206			科学技术支出	15.00						
20699			其他科学技术支出	15.00						
2069999			其他科学技术支出	15.00						
208			社会保障和就业支出	79.18						
20805			行政事业单位养老支出	71.73						
2080502			事业单位离退休	36.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险	21.06						
2080506			机关事业单位职业年金	10.53						
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.25						
20808			抚恤	5.65						
2080801			死亡抚恤	5.65						
20811			残疾人事业	1.79						
2081199			其他残疾人事业支出	1.79						
210			卫生健康支出	18.52						
21011			行政事业单位医疗	18.52						
2101102			事业单位医疗	18.52						
213			农林水支出	206.25						
21301			农业农村	206.25						
2130104			事业运行	170.43						
2130199			其他农业农村支出	35.82						
221			住房保障支出	17.84						
22102			住房改革支出	17.84						
2210201			住房公积金	17.84						

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:万元

单位名称:南充市蚕业管理总站

2023年度

项目			合计	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				4.83		4.83	
206			科学技术支出	15.00						
20699			其他科学技术支出	15.00						
2069999			其他科学技术支出	15.00						
208			社会保障和就业支出	79.18						
20805			行政事业单位养老支出	71.73						
2080502			事业单位离退休	36.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.53						
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.25						
20808			抚恤	5.65						
2080801			死亡抚恤	5.65						
20811			残疾人事业	1.79						
2081199			其他残疾人事业支出	1.79						
210			卫生健康支出	18.52						
21011			行政事业单位医疗	18.52						
2101102			事业单位医疗	18.52						
213			农林水支出	206.25			4.83		4.83	
21301			农业农村	206.25			4.83		4.83	
2130104			事业运行	170.43			0.72		0.72	
2130199			其他农业农村支出	35.82			4.11		4.11	
221			住房保障支出	17.84						
22102			住房改革支出	17.84						
2210201			住房公积金	17.84						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:万元

单位名称:南充市蚕业管理总站

2023年度

项目			合计	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
			1							
			合计	336.79						
206			科学技术支出	15.00						
20699			其他科学技术支出	15.00						
		2069999	其他科学技术支出	15.00						
208			社会保障和就业支出	79.18						
20805			行政事业单位养老支出	71.73						
		2080502	事业单位离退休	36.90						
		2080505	机关事业单位基本养老保险	21.06						
		2080506	机关事业单位职业年金	10.53						
		2080599	其他行政事业单位养老支出	3.25						
20808			抚恤	5.65						
		2080801	死亡抚恤	5.65						
20811			残疾人事业	1.79						
		2081199	其他残疾人事业支出	1.79						
210			卫生健康支出	18.52						
21011			行政事业单位医疗	18.52						
		2101102	事业单位医疗	18.52						
213			农林水支出	206.25						
21301			农业农村	206.25						
		2130104	事业运行	170.43						
		2130199	其他农业农村支出	35.82						
221			住房保障支出	17.84						
22102			住房改革支出	17.84						
		2210201	住房公积金	17.84						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:万元

单位名称:南充市蚕业管理总站

2023年度

项目			合计	资本性支出						对企业
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	小计
类	款	项	栏次	86	87	88	89	90	91	92
			合计							
206			科学技术支出	15.00						
20699			其他科学技术支出	15.00						
2069999			其他科学技术支出	15.00						
208			社会保障和就业支出	79.18						
20805			行政事业单位养老支出	71.73						
2080502			事业单位离退休	36.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.53						
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.25						
20808			抚恤	5.65						
2080801			死亡抚恤	5.65						
20811			残疾人事业	1.79						
2081199			其他残疾人事业支出	1.79						
210			卫生健康支出	18.52						
21011			行政事业单位医疗	18.52						
2101102			事业单位医疗	18.52						
213			农林水支出	206.25						
21301			农业农村	206.25						
2130104			事业运行	170.43						
2130199			其他农业农村支出	35.82						
221			住房保障支出	17.84						
22102			住房改革支出	17.84						
2210201			住房公积金	17.84						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:万元

单位名称: 南充市蚕业管理总站

2023年度

项目			合计	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			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
类	款	项	1	93	94	95	96	97	98	99
		栏次	1	93	94	95	96	97	98	99
		合计	336.79							
206		科学技术支出	15.00							
20699		其他科学技术支出	15.00							
2069999		其他科学技术支出	15.00							
208		社会保障和就业支出	79.18							
20805		行政事业单位养老支出	71.73							
2080502		事业单位离退休	36.90							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.53							
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.25							
20808		抚恤	5.65							
2080801		死亡抚恤	5.65							
20811		残疾人事业	1.79							
2081199		其他残疾人事业支出	1.79							
210		卫生健康支出	18.52							
21011		行政事业单位医疗	18.52							
2101102		事业单位医疗	18.52							
213		农林水支出	206.25							
21301		农业农村	206.25							
2130104		事业运行	170.43							
2130199		其他农业农村支出	35.82							
221		住房保障支出	17.84							
22102		住房改革支出	17.84							
2210201		住房公积金	17.84							

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:万元

单位名称:南充市蚕业管理总站

2023年度

项目			合计	对社会保障基金补助						
支出功能分类科目编码	科目名称			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	国家赔偿费用支出
类	款	项	1	100	101	102	103	104	105	106
			栏次	100	101	102	103	104	105	106
			合计							
206			科学技术支出	15.00						
20699			其他科学技术支出	15.00						
		2069999	其他科学技术支出	15.00						
208			社会保障和就业支出	79.18						
20805			行政事业单位养老支出	71.73						
		2080502	事业单位离退休	36.90						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53						
		2080599	其他行政事业单位养老支出	3.25						
20808			抚恤	5.65						
		2080801	死亡抚恤	5.65						
20811			残疾人事业	1.79						
		2081199	其他残疾人事业支出	1.79						
210			卫生健康支出	18.52						
21011			行政事业单位医疗	18.52						
		2101102	事业单位医疗	18.52						
213			农林水支出	206.25						
21301			农业农村	206.25						
		2130104	事业运行	170.43						
		2130199	其他农业农村支出	35.82						
221			住房保障支出	17.84						
22102			住房改革支出	17.84						
		2210201	住房公积金	17.84						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:万元

单位名称:南充市蚕业管理总站

2023年度

项目			合计	其他支出			
支出功能分类科目编码	科目名称			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	1	107	108	109	110
			栏次				
			合计				
206			15.00				
20699			15.00				
2069999			15.00				
208			79.18				
20805			71.73				
2080502			36.90				
2080505			21.06				
2080506			10.53				
2080599			3.25				
20808			5.65				
2080801			5.65				
20811			1.79				
2081199			1.79				
210			18.52				
21011			18.52				
2101102			18.52				
213			206.25				
21301			206.25				
2130104			170.43				
2130199			35.82				
221			17.84				
22102			17.84				
2210201			17.84				

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:万元

单位名称: 南充市蚕业管理总站

2023年度

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	214.19	302	商品和服务支出	23.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.76	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.57	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.62	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.06	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.68	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	47.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.65	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	1.53	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	2.61	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	3.80	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	0.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.84			
	人员经费合计	261.26					公用经费合计	24.71

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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

2023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	50.82	50.82
206			科学技术支出	15.00	15.00
20699			其他科学技术支出	15.00	15.00
2069999			其他科学技术支出	15.00	15.00
213			农林水支出	35.82	35.82
21301			农业农村	35.82	35.82
2130199			其他农业农村支出	35.82	35.82

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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

2023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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、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:万元

单位名称:南充市蚕业管理总站

2023年度

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:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
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:万元

单位名称:南充市蚕业管理总站

2023年度

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/单位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

2023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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.19		3.79		3.79	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

2023年度

单位：万元

合计	因公出国（境）费	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	
2.91		2.12		2.12	0.79

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

2023年度

单位：万元

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.91		2.12		2.12	0.79

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

2023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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。