

2021 年度

南充市蚕业管理总站

部门决算

# 目 录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况 .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	1
二、机构设置 .....	3
第二部分 2021年度部门决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	13
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	27
一、收入支出决算总表 .....	28

二、收入决算表 .....	29
三、支出决算表 .....	30
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	31
五、财政拨款支出决算明细表 .....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	49
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	52
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	53
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	54

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

- 1、负责协调和指导全市蚕桑产业的生产和发展；
- 2、推广蚕业技术、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；
- 3、进行蚕桑业执法检查和蚕药销售市场管理等工作；
- 4、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 年重点工作完成情况。

#### （一）目标任务完成情况

全市建设（改良、扩建）优质蚕桑基地 2.6 万亩，培育适度规模经营主体 230 个，生产优质蚕茧 1840 万公斤，蚕茧及蚕桑综合开发总产值达到 13.5 亿元，基地建设（改良、扩建）面积、主体培育数量、蚕茧产量、总产值超目标任务 30%、15%、2.2%、12.5%。

#### （二）主要工作举措及成效

1.强化园区建设，推动产业提质增效。一是完善配套设施。坚持生产便利化、养蚕省力化思路，推动仪陇、嘉陵等地蚕桑园区补齐产业道路、养蚕设施、产地加工等短板，建设小蚕共育室、大蚕棚等养蚕设施 50 余个，蚕茧收储初加工中心、丝绸精深加工厂、桑叶茶（粉）精深加工厂等 8 个，推动园区形成集原料生产、初加工、精深加工等于一体的全产业链发展格局。二是建立健全机制。指导四川布碧丝、南充尚好桑茶等龙头企业健全“企业+基地+农户”“企业+合作社+社员”等发展机制，推广返租倒包经营模式，培育适度规模经营主体 230 余个，实现大园区与小业主的有机融合发展。三是做强省级园区。对照省级现代农业园区建设标准，推动仪陇、嘉陵等地蚕桑园区规模化发展、标准化生产。仪陇县蚕桑现代农业园区年养蚕量突破 2 万张、蚕茧产量达到 80 余万公斤，丝绸服装等产品出口欧美、年创汇 4000 万美元以上。嘉陵区蚕桑现代农业园区桑叶茶、桑叶粉、桑食品等产值达到 1.5 亿元，四川尚好茶业有限公司获评国家级农业产业化龙头企业。

2.强化龙头带动，推动产业巩固发展。一是招引培育龙头企业。采取项目招商、以商招商、精准招商等方式，招引、培育壮大四川布碧丝、南充银海丝绸、南充尚好桑茶等龙头企业 15 家。二是引导龙头企业建基地。整合资源要素，突出政策保障，强化技术指导，引导龙头企业建设（改良、扩

建) 优质蚕桑基地 2.6 万亩。三是全程服务促发展。建立一企业一专家团队服务机制, 为龙头企业等新型经营主体提供小蚕共育、大蚕饲养、消毒防病等技术培训和指导, 全年开展技术培训 30 余场次、培训指导业主 2000 余人次, 新型经营主体蚕桑生产技术水平明显提升。

3. 强化资源开发, 推动产业链条延伸。一是发展桑产业。依托尚好桑茶公司、向仲怀院士工作站、桑产业技术研究院等桑茶生产企业和研发团队, 建成茶桑基地 3 万亩, 开发桑叶茶、食用桑茶粉、复合型桑茶等 7 大类系列桑产品。依托劲榭食品、圣果酒业、阆州醋业等桑果精深加工龙头企业带动 1.5 万亩果桑基地发展, 开发桑榭酒、桑榭醋、桑果汁饮料等系列产品。利用桑枝开发食用菌、中药饮片等产品, 桑叶、桑果、桑枝开发年产值超过 3 亿元。二是发展生物医药产业。依托泓圃药业、腾泓农业、中南蚕业合作社等经营主体, 在高坪、南部、西充等地发展高附加值药用僵蚕产业。三是开展桑园立体种养。有效利用桑园行间开展“桑+粮”“桑+经”“桑+禽”等间作套养, 桑园复合经营面积 10 万余亩、产值近亿元。

## 二、机构设置

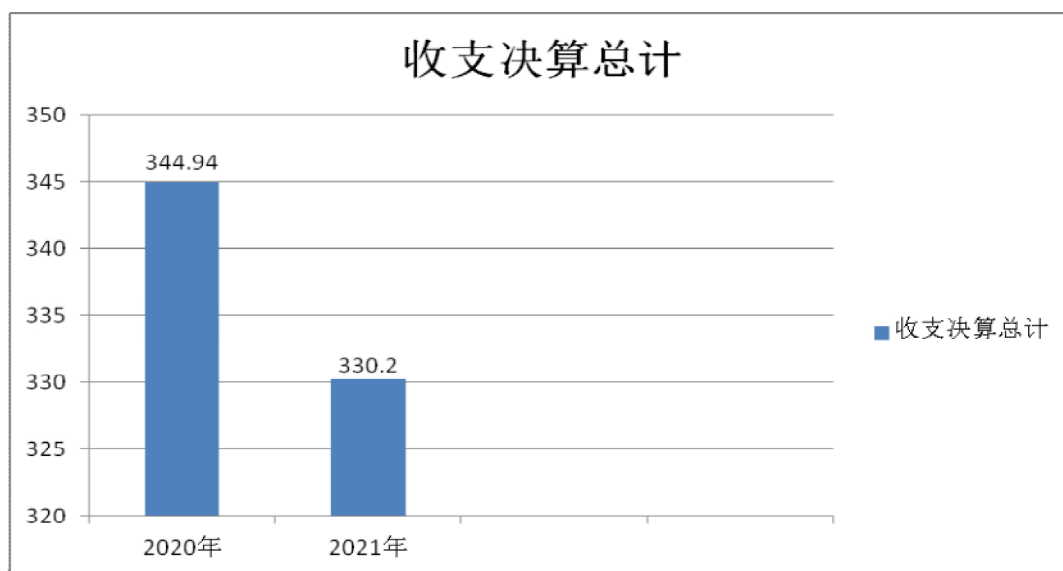
按照决算管理有关规定, 部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括蚕业管理总站本级单位, 我站属于全额财

政拨款事业单位，核定是事业编制 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 330.20 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 14.74 万元，下降 4.27%。主要变动原因是人员经费减少。

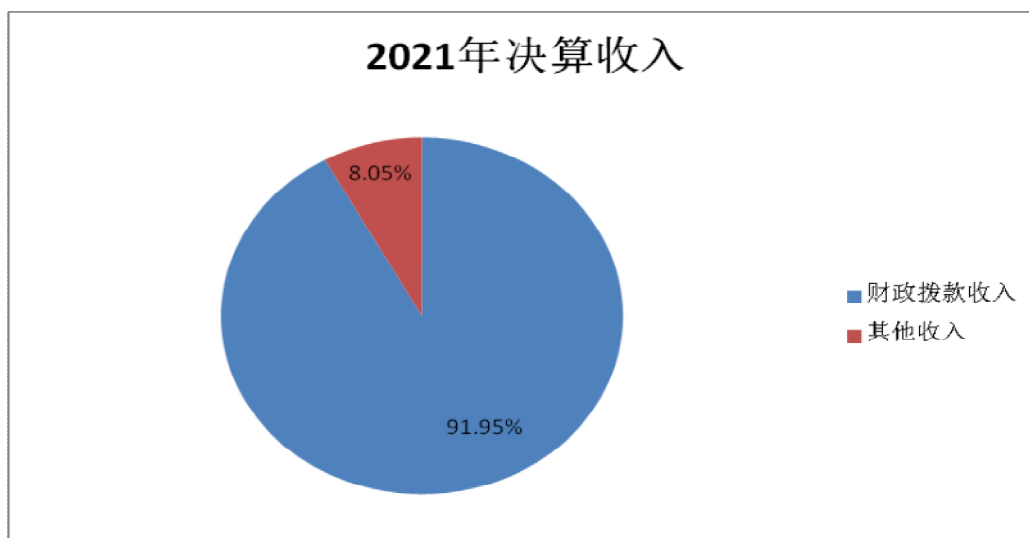


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 248.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 228.46 万元，占 91.95%；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 20 万元，占 8.05%。

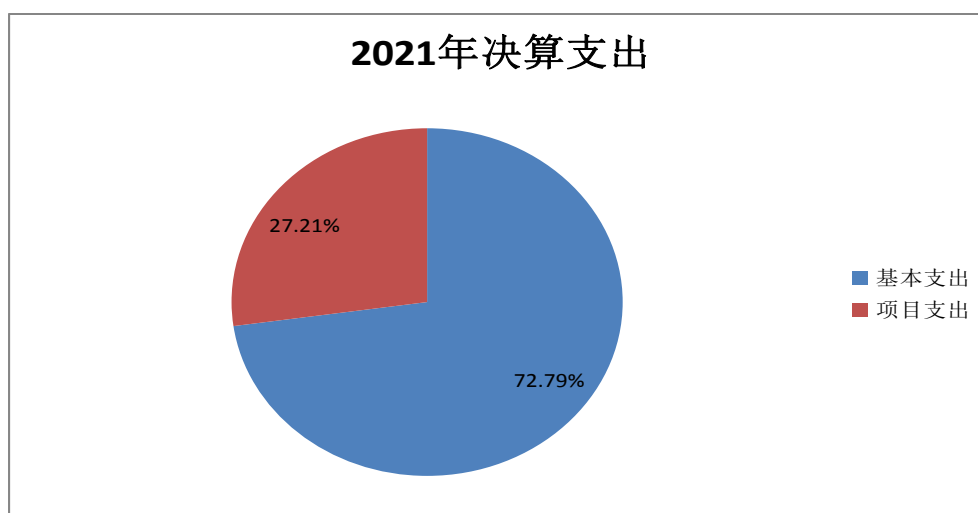




(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 305.56 万元，其中：基本支出 222.41 万元，占 72.79%；项目支出 83.16 万元，占 27.21%；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%。

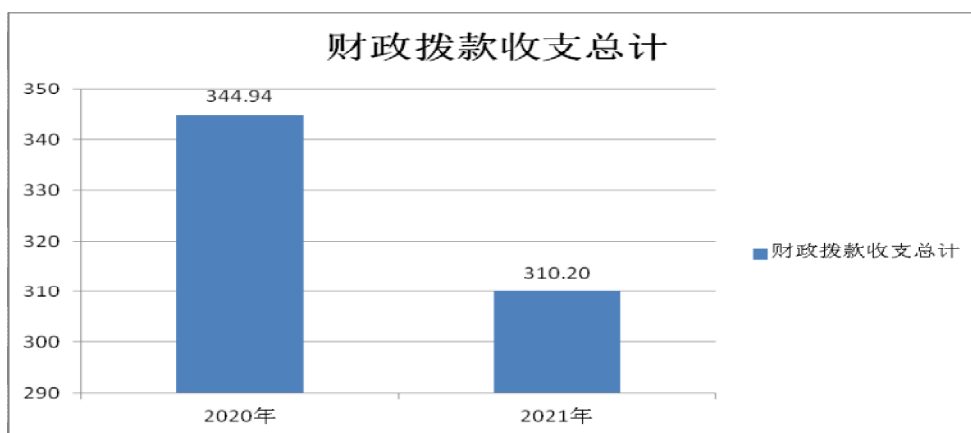


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 310.20 万元。与 2020 年相

比，财政拨款收、支总计各减少 34.74 万元，下降 11.20%。  
主要变动原因是人员经费减少。

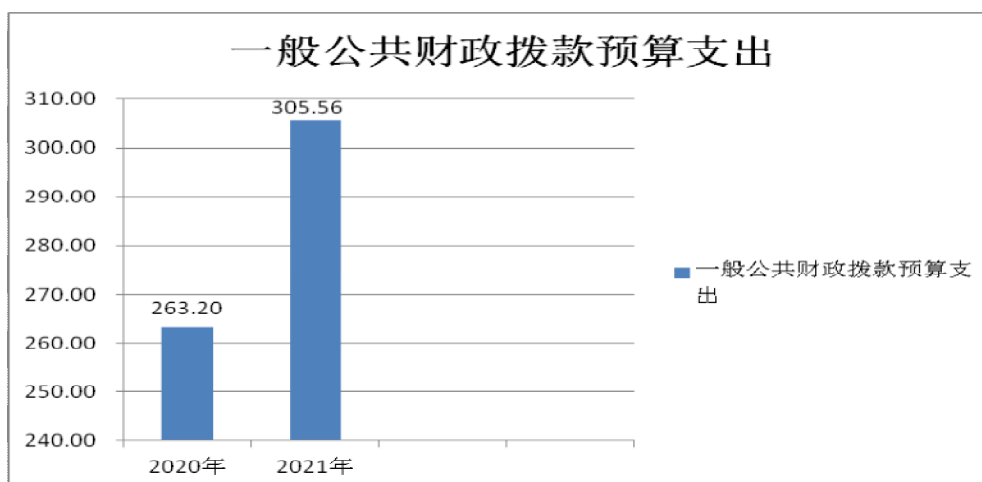


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

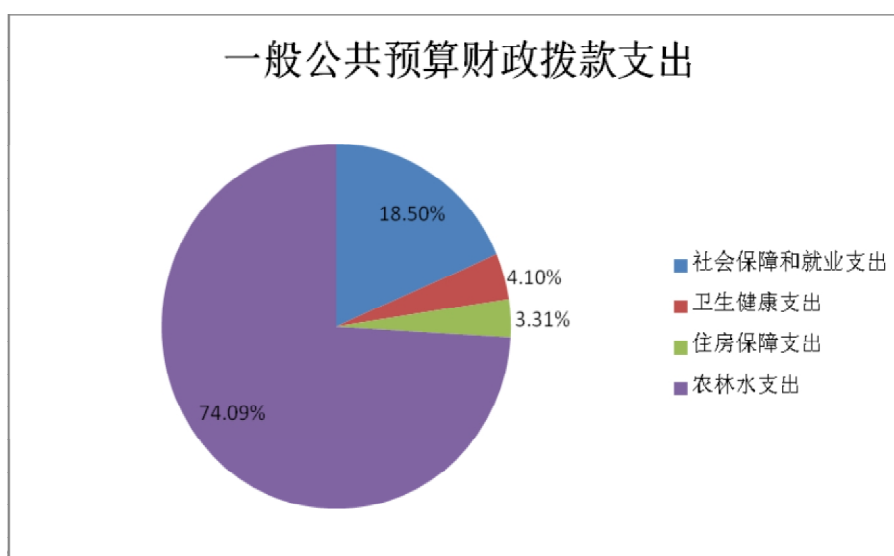
2021 年一般公共预算财政拨款支出 305.56 万元，占本年支出合计的 92.54%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.36 万元，增长 16.09%。主要变动原因是加快项目支出的进度。



(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

2021年一般公共预算财政拨款支出**305.56**万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出**56.54**万元，占**18.50%**；卫生健康（类）支出**12.52**万元，占**4.10%**；住房保障（类）支出**10.12**万元，占**3.31%**；农林水（类）支出**226.38**万元，占**74.09%**。



（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

2021年一般公共预算支出决算数为**305.56**万元，完成预算**92.54%**。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为**56.54**万元，完成预算**100%**。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为**13.49**万元,完成预算**100%**。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为**12.52**万元,完成预算**100%**。

4、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):决算数为**143.22**万元,完成预算**100%**;

5、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):决算数为**15.36**万元,完成预算**76.08%**,决算数小于预算数的主要原因项目跨年度实施,正在建设之中。

6、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):决算数为**67.80**万元,完成预算**78.16%**,决算数小于预算数的主要原因项目跨年度实施,正在建设之中。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):决算数为**10.12**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

**2021**年一般公共预算财政拨款基本支出**222.41**万元,其中:

人员经费**216.92**万元,主要包括: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、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.49 万元，主要包括：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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

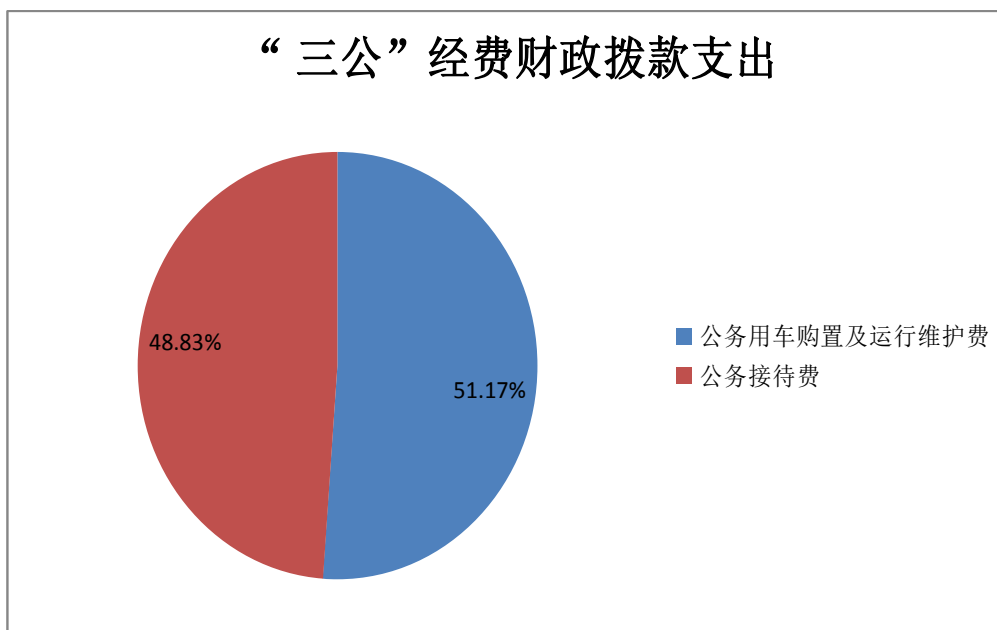
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元，完成预算 46%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用减少和严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“100 个不准”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.53 万元，占 51.17%；公务接待费支出决算 1.46 万元，占 48.83%。具体情况如下：



（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 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.53 万元,完成预算 43.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.41 万元，下降 43.61%。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”。

其中：公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：

轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.53 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 1.46 万元，完成预算 48.67%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.46 万元，增长 46%。原因是市州考察学习、蚕种质检和蚕桑研讨会接待费增加。其中：国内公务接待支出 1.46 万元，主要用于执行公务、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 32 批次，245 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.46 万元，具体内容包括：蚕桑业主大户培训会 0.33 万元、市州考察学习接待 0.22 万元、蚕种质检会 0.48 万元、蚕桑研讨会 0.43 万元。其中：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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。原因是本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。原因是本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也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）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年，本部门政府采购支出总额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%。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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2021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2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年市级部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。



## 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。主要是指存款利息收入等，来源于单位自有资金银行存款收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、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。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**指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的支出。

**9、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：**指财政部门集中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。

**10、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。

**11、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)指：**反应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。

**12、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。

**13、住房保障(类)住房改革(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。

**14、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。

15、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。

16、“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、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。

17.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

附件一

# 2021 年市级部门整体支出绩效评价报告 范本

### 一、部门（单位）概况

#### （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。

- 1、主要负责协调和指导全市蚕桑产业的生产和发展；
- 2、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；
- 3、进行蚕桑业执法检查和蚕药销售市场管理等工作；
- 4、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；

#### （三）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 4 人，农艺师 2 人，助理农艺师 2 人，中级工 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021年南充市蚕业管理总站财政资金收入310.20万元，其中本年财政资金收入228.46万元，上年结转资金81.74万元。2021年财政资金收入主要来源于社会保障和就业支出56.54万元；卫生健康支出12.52万元；农林水支出149.28万元，住房保障支出10.12万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021年财政资金支出305.56万元，其中基本支出222.41万元，项目支出83.15万元，财政资金支出主要用于以下方面社会保障和就业支出56.54万元；卫生健康支出12.52万元；农林水支出226.38万元，住房保障支出10.12万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

#### 1、目标管理：

##### （1）目标制定。

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，南充市蚕业管理总站及时组织单位相关部室参与绩效目标制定，对2021年申报的项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，

内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化、有明确的标准。对本部门2个部门预算项目根据项目性质从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了相关绩效指标，包括数量、成本、时效、质量，以及预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等绩效目标，但在绩效指标编制的准确性和细化性有待提高；绩效目标内容、要素完整、细化、可衡量，目标与资金预算规模匹配，相关指标值符合行业标准，反映了部门目标任务完成和预期效益情况，绩效目标编制要素的完整性有待加强；我站绩效目标已纳入单位办公室集体决策范围。

该项分值15分，自评得分10分。

## (2) 目标实现。

南充市蚕业管理总站2021年共有“优良蚕品种“川山X蜀水”引进繁育与推广应用”、“优良桑品种“川桑98-1”引进繁育”2个项目纳入绩效管理，共设有数量指标预期数量目标值4个。年底共完成项目数量目标值4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%。

该项分值15分，自评得分15分。

## 2、动态调整：

(1) 支出控制。

部门日常公用经费、项目支出中"办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费"等科目，年初一般公共预算安排支出 128.39 万元，决算数 84.20 万元，预决算偏差率 34.42%。

该项分值 5 分，根据计分要求，预决算偏差率超 20%，不得分，则自评得分 0 分。

(2) 及时处置。

2021 年度无绩效监控调整取消额，无结余注销额。

该项分值 10 分，经计算，自评得分 10 分。

(3) 执行进度。

2021 年，南充市蚕业管理总站 6、9、11 月的实际支出进度分别为 30%、70%和 90%，部门预算执行进度 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。

该项分值 5 分，经计算，自评得分 4 分。

### 3、完成结果：

(1) 预算完成情况。

2021 年南充市蚕业管理总站年度项目预算总额 25 万元，预算支出 25 万元，全年实际执行率达到 100%。

该项分值 10 分，自评得分 10 分。

(2) 资金结余率（低效无效率）。

2021 年南充市蚕业管理总站部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目 2 个，2021 年部门预算项目总数 2 个。

该项分值 5 分，自评得分 5 分。

(4) 违规记录。

2021 年度南充市蚕业管理总站未接受审计监督或财政检查，未发现专项预算管理方面存在违纪违规问题。

该项分值 5 分，自评得分 5 分。

## (二) 结果应用情况

### 1、预算挂钩。

南充市蚕业管理总站将单位内设机构绩效自评纳入考核体系，建立对下设机构与绩效挂钩机制。

该分值 5 分，自评得分 5 分。

### 2、自评公开。

按照市财政通知要求，南充市蚕业管理总站 2021 年项目预算绩效目标随同 2021 年部门预算在市财政局网站及本站门户网站上予以公开，部门整体绩效自评情况也同 2020 年部门决算在市财政局网站及本站门户网站进行了公开。

该分值 4 分，自评得分 4 分。

### 3、问题整改。



2021 年南充市蚕业管理总站针对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。

该分值 6 分，自评得分 6 分。

#### 4、应用反馈。

2021 年南充市蚕业管理总站未纳入市级财政重点绩效评价抽评部门和 2021 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。

该分值 5 分，自评得分 0 分。

### (三) 自评质量

2021 年南充市蚕业管理总站部门整体支出绩效评价自评得分为 74 分(除自评质量指标外，满分 90 分)。自评质量指标满分 10 分，自评得分 10 分。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

本部门通过自评，2021 年部门预算编制较为准确、绩效目标基本科学合理，预算绩效管理总体工作良好，按照要求及时公开财务信息，较好地完成了年度目标任务，但对照考核标准要求还有一些差距，在支出控制、执行进度环节，还需要改进和完善，按 2022 年市级部门整体支出绩效评价指

标体系自评表(适用于无专项预算的部门)规定的评分标准,整体支出绩效自评 84 分(满分 100 分)。

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理 (80 分)	目标管理 (30 分)	目标制定	15	10
		目标实现	15	15
	动态调整 (30 分)	支出控制	5	0
		及时处置	10	10
		执行进度	5	4
	完成结果 (20 分)	预算完成	10	10
		资金结余率 (低效无效率)	5	5
		违规记录	5	5
	绩效结果应用 (20 分)	内部应用 (5 分)	预算挂钩	5
信息公开 (4 分)		自评公开	4	4
整改反馈 (11 分)		问题整改	6	6
		应用反馈	5	0
自评质量 (10 分)	自评质量 (10 分)	自评质量	10	10
合 计			100	84

## (二) 存在问题。

1、预算支出控制与决算存在一定的差距,需进一步提高预算编制的准确性。

2、本年度部门预算执行进度有待提高。

3、部门预算项目年终预算执行情况有待加强。

## (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。

附表 1

## 项目支出绩效目标自评表 ( 2021 年度)

项目名称	优良蚕品种“川山 X 蜀水”引进繁育与推广应用					
主管部门	南充市蚕业管理总站			实施单位		
项目资金	12.00	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	32.31	32.31	20.31	62.86%	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	100%	
	上年结转资金	20.31	20.31	8.31	40.92%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	预计完成引进原种 348 张，繁育推广“川山 X 蜀水” 1455 张。			实际完成引进原种 348 张，繁育推广“川山 X 蜀水” 1455 张。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	

	产出指标	数量指标	引进原种	=348 张	=348 张	
			繁育推广“川山 X 蜀水”	≥1455 张	=1455 张	
		质量指标	原种繁育成功率	≥95%	≥95%	
			“川山 X 蜀水”饲养成功率	≥95%	≥95%	
		时效指标	原种完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月	
			“川山 X 蜀水”完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月	
		成本指标	原种价格	=115 元/张	=115 元/张	
			“川山 X 蜀水”杂交种价格	=55 元/张	=55 元/张	
	效益指标	社会效益指标	提高蚕茧产量	≥15%	≥15%	
			提高蚕茧质量	≥10%	≥10%	
			蚕农收入提升率	≥10%	≥10%	
		可持续影响指标	蚕茧使用年限	≥5 年	≥5 年	
	满意度指标	满意度指标	蚕农满意度	≥95%	≥95%	
			受益农户满意度	≥95%	≥95%	

附表 2

## 项目支出绩效目标自评表 ( 2021 年度)

项目名称		优良桑品种“川桑 98-1”引进繁育				
主管部门		南充市蚕业管理总站			实施单位	
项目资金		13.00	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
年度资金总额		26.00	26.00	14.10	54.23%	
其中：当年财政拨款		13.00	13.00	13.00	100%	
上年结转资金		13.00	13.00	1.10	8.46%	
其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	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				完成购置苗木 30000 株，建成“川桑 98-1”穗母园 100 亩。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置苗木	=30000 株	=30000 株	

			建成“川桑 98-1”穗母园	=100 亩	=100 亩		
		质量指标		购置苗木繁育合格率	≥96%	≥96%	
				建成“川桑 98-1”穗母园合格率	=100%	=100%	
		时效指标		购置苗木完成时间	2021 年 12 月 31 日底	2021 年 12 月	
				建成“川桑 98-1”穗母园合格率完成时间	2021 年 12 月 31 日底	2021 年 12 月	
		成本指标		培育苗木费	≤6 万元	=6 万元	
				建成“川桑 98-1”穗母园成本	≤7 万元	=7 万元	
		效益指标	经济效益指标	蚕农收入提升率	≥10%	≥10%	
	社会效益指标		提高亩桑叶产量	≥10%	≥10%		
	生态效益		降低水土流失	≥6%	≥6%		
	可持续影响指标		桑品种使用年限	≥15 年	≥15 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益农户满意度	≥95%	≥95%	
				受益蚕农满意度	≥95%	≥95%	

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



# 收入支出决算总表

部门：南充市蚕业管理总站

2021年度

财决公开01表  
金额单位：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	228.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	
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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	56.54
	9		九、卫生健康支出	40	12.52
	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	226.38
	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	10.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	248.46	<b>本年支出合计</b>	58	305.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	81.74	年末结转和结余	60	24.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	330.20	<b>总计</b>	62	330.20

注：1. 本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	248.46	228.46					20.00
206			科学技术支出	20.00						20.00
20603			应用研究	20.00						20.00
2060302			社会公益研究	20.00						20.00
208			社会保障和就业支出	56.54	56.54					
20805			行政事业单位养老支出	56.54	56.54					
2080502			事业单位离退休	43.05	43.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49					
210			卫生健康支出	12.52	12.52					
21011			行政事业单位医疗	12.52	12.52					
2101102			事业单位医疗	12.52	12.52					
213			农林水支出	149.28	149.28					
21301			农业农村	149.28	149.28					
2130104			事业运行	143.22	143.22					
2130109			农产品质量安全							
2130199			其他农业农村支出	6.06	6.06					
221			住房保障支出	10.12	10.12					
22102			住房改革支出	10.12	10.12					
2210201			住房公积金	10.12	10.12					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

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	1	2	3	4	5	6
			合计	305.56	222.41	83.16			
208			社会保障和就业支出	56.54	56.54				
20805			行政事业单位养老支出	56.54	56.54				
2080502			事业单位离退休	43.05	43.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49				
210			卫生健康支出	12.52	12.52				
21011			行政事业单位医疗	12.52	12.52				
2101102			事业单位医疗	12.52	12.52				
213			农林水支出	226.38	143.22	83.16			
21301			农业农村	226.38	143.22	83.16			
2130104			事业运行	143.22	143.22				
2130109			农产品质量安全	15.36		15.36			
2130199			其他农业农村支出	67.80		67.80			
221			住房保障支出	10.12	10.12				
22102			住房改革支出	10.12	10.12				
2210201			住房公积金	10.12	10.12				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财政公开04表  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

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	228.46	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				
	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	56.54	56.54		
	9		九、卫生健康支出	41	12.52	12.52		
	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	226.38	226.38		
	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	10.12	10.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	228.46	<b>本年支出合计</b>	59	305.56	305.56		
年初财政拨款结转和结余	28	81.74	年末财政拨款结转和结余	60	4.64	4.64		
一般公共预算财政拨款	29	81.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	310.20	<b>总计</b>	64	310.20	310.20		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

2021年度

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	305.56	305.56	222.41	83.16						124,067.77
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	171.88	171.88	171.88							
30101	基本工资	3	46.64	46.64	46.64							
30102	津贴补贴	4	6.26	6.26	6.26							
30103	奖金	5	52.66	52.66	52.66							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	28.00	28.00	28.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	13.49	13.49	13.49							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.41	12.41	12.41							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.67	0.67	0.67							
30113	住房公积金	13	11.17	11.17	11.17							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.59	0.59	0.59							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	84.20	84.20	5.49	78.71						
30201	办公费	17	3.24	3.24	0.07	3.17						
30202	印刷费	18	2.60	2.60		2.60						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.11	0.11		0.11						
30206	电费	22	0.73	0.73		0.73						
30207	邮电费	23	0.47	0.47		0.47						
30208	取暖费	24										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

2021年度

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	305.56	305.56	222.41	83.16					124,067.77	
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	20.62	20.62		20.62						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	12.08	12.08		12.08						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.89	0.89		0.89						
30216	培训费	31	1.41	1.41		1.41						
30217	公务接待费	32	1.46	1.46	1.46							
30218	专用材料费	33	10.34	10.34		10.34						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.32	2.32		2.32						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.74	3.74	3.74							
30229	福利费	39	0.22	0.22	0.22							
30231	公务用车运行维护费	40	1.53	1.53		1.53						
30239	其他交通费用	41	4.43	4.43		4.43						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	18.02	18.02		18.02						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	45.03	45.03	45.03							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

2021年度

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	305.56	305.56	222.41	83.16						124,067.77
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	44.40	44.40	44.40							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
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	0.63	0.63	0.63							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

2021年度

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	305.56	305.56	222.41	83.16						124,067.77
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		——		——		——		——		——
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	4.45	4.45		4.45						
31001	房屋建筑物购建	76		——		——		——		——		——
31002	办公设备购置	77	4.45	4.45		4.45						
31003	专用设备购置	78		——		——		——		——		——
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		——		——		——		——		——
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92		——		——		——		——		——
31101	资本金注入	93		——		——		——		——		——



## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

2021年度

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	305.56	305.56	222.41	83.16						124,067.77
31199	其他对企业补助	94		——			——	——	——	——	——	——
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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		——			——					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				305.56	222.41	83.16
208			社会保障和就业支出	56.54	56.54	
20805			行政事业单位养老支出	56.54	56.54	
2080502			事业单位离退休	43.05	43.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	
210			卫生健康支出	12.52	12.52	
21011			行政事业单位医疗	12.52	12.52	
2101102			事业单位医疗	12.52	12.52	
213			农林水支出	226.38	143.22	83.16
21301			农业农村	226.38	143.22	83.16
2130104			事业运行	143.22	143.22	
2130109			农产品质量安全	15.36		15.36
2130199			其他农业农村支出	67.80		67.80
221			住房保障支出	10.12	10.12	
22102			住房改革支出	10.12	10.12	
2210201			住房公积金	10.12	10.12	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出								
						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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	305.56	171.88	46.64	6.26	52.66		28.00	13.49		12.41	
208			社会保障和就业支出	56.54	13.49						13.49			
20805			行政事业单位养老支出	56.54	13.49						13.49			
2080502			事业单位离退休	43.05										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49						13.49			
210			卫生健康支出	12.52	12.52								12.41	
21011			行政事业单位医疗	12.52	12.52								12.41	
2101102			事业单位医疗	12.52	12.52								12.41	
213			农林水支出	226.38	135.75	46.64	6.26	52.66		28.00				
21301			农业农村	226.38	135.75	46.64	6.26	52.66		28.00				
2130104			事业运行	143.22	135.75	46.64	6.26	52.66		28.00				
2130109			农产品质量安全	15.36										
2130199			其他农业农村支出	67.80										
221			住房保障支出	10.12	10.12									
22102			住房改革支出	10.12	10.12									
2210201			住房公积金	10.12	10.12									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
	类	款	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		栏次	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		合计	0.67	11.17		0.59	84.20	3.24	2.60			0.11	0.73
208		社会保障和就业支出											
20805		行政事业单位养老支出											
2080502		事业单位离退休											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210		卫生健康支出	0.11										
21011		行政事业单位医疗	0.11										
2101102		事业单位医疗	0.11										
213		农林水支出	0.55	1.05		0.59	84.19	3.24	2.60			0.10	0.73
21301		农业农村	0.55	1.05		0.59	84.19	3.24	2.60			0.10	0.73
2130104		事业运行	0.55	1.05		0.59	5.49	0.07					
2130109		农产品质量安全					15.36	0.72					
2130199		其他农业农村支出					63.34	2.45	2.60			0.10	0.73
221		住房保障支出		10.12									
22102		住房改革支出		10.12									
2210201		住房公积金		10.12									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目			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	会议费	培训费	公务接待 费	专用材料 费
	类	款	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		栏次	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		合计	0.47			20.62		12.08		0.89	1.41	1.46	10.34
208		社会保障和就业支出											
20805		行政事业单位养老支出											
2080502		事业单位离退休											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210		卫生健康支出											
21011		行政事业单位医疗											
2101102		事业单位医疗											
213		农林水支出	0.47			20.62		12.08		0.89	1.41	1.46	10.35
21301		农业农村	0.47			20.62		12.08		0.89	1.41	1.46	10.35
2130104		事业运行										1.46	
2130109		农产品质量安全	0.02			3.92		4.03			0.51		4.66
2130199		其他农业农村支出	0.45			16.70		8.05		0.89	0.90		5.69
221		住房保障支出											
22102		住房改革支出											
2210201		住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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 和服务支 出	小计	
	类	款	项	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
			栏次											
			合计			2.32		3.74	0.22	1.53	4.43		18.02	45.03
208			社会保障和就业支出											43.05
20805			行政事业单位养老支出											43.05
2080502			事业单位离退休											43.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
213			农林水支出			2.32		3.74	0.22	1.53	4.42		18.02	1.98
21301			农业农村			2.32		3.74	0.22	1.53	4.42		18.02	1.98
2130104			事业运行					3.74	0.22					1.98
2130109			农产品质量安全			0.85				0.22	0.44			
2130199			其他农业农村支出			1.47				1.31	3.98		18.02	
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目			对个人和家庭的补助											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	
	类	款	项	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			栏次											
			合计					44.40						
208			社会保障和就业支出					43.05						
20805			行政事业单位养老支出					43.05						
2080502			事业单位离退休					43.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
213			农林水支出					1.35						
21301			农业农村					1.35						
2130104			事业运行					1.35						
2130109			农产品质量安全											
2130199			其他农业农村支出											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目			债务利息及费用支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他个人 和家庭的 补助支出	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
	类	款	项	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
			0.63										
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080502	事业单位离退休												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗												
213	农林水支出		0.63										
21301	农业农村		0.63										
2130104	事业运行		0.63										
2130109	农产品质量安全												
2130199	其他农业农村支出												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目			资本性支出（基本建设）										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
	类	款	项	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
			栏次								4.45		4.45
			合计										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
213			农林水支出								4.45		4.45
21301			农业农村								4.45		4.45
2130104			事业运行										
2130109			农产品质量安全										
2130199			其他农业农村支出								4.45		4.45
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目			资本性支出											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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	
	类	款	项	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
			栏次											
			合计											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
2080502			事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
213			农林水支出											
21301			农业农村											
2130104			事业运行											
2130109			农产品质量安全											
2130199			其他农业农村支出											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目						对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	
	类	款	项	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			栏次	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
2080502			事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
213			农林水支出											
21301			农业农村											
2130104			事业运行											
2130109			农产品质量安全											
2130199			其他农业农村支出											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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  
 金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

项目			对社会保障基金补助				其他支出						
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	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织	其他支出	
	类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			栏次	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
213			农林水支出										
21301			农业农村										
2130104			事业运行										
2130109			农产品质量安全										
2130199			其他农业农村支出										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	171.88	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5.49	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	46.64	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.00	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	45.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.46	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	44.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		216.91	<b>公用经费合计</b>					5.49

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：南充市蚕业管理总站 2021年度 财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	6.06	83.16
213			农林水支出	6.06	83.16
21301			农业农村	6.06	83.16
2130109			农产品质量安全		15.36
2130199			其他农业农村支出	6.06	67.80

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
6.50		3.50		3.50	3.00	2.99		1.53		1.53	1.46

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

2021年度

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），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：此表无数据



## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：南充市蚕业管理总站

2021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），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

注：此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市蚕业管理总站 2021年度 财决公开14表  
金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：此表无数据