

南充市蚕业管理总站
2023 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 2023 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 2023 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、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 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）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）蚕业管理总站 2023 年重点工作

（一）工作思路

按照省力化、标准化、多元化现代蚕业要求,坚持“政府引导、龙头带动、农民主体”原则,加强龙头企业、专业合作社、家庭农场主等新型经营主体培育,着力抓好生产技术提升、蚕桑基地提质增效、养蚕设施配套等重点环节,全方位强化科技支撑,深入推进桑、蚕、茧等资源开发利用,提升全产业链综合效益、促进蚕农持续增收。

（二）目标任务

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

（三）工作举措

一是加强优质蚕桑基地建设。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，培养丰产树型，提高桑叶产量和质量。加强桑园除草施肥、病虫害防治、设施配套等工作，补齐桑园基础条件、养蚕设施装备等方面短板，提升基地整体水平。因地制宜推广“桑+粮”“桑+菜”“桑+菌”等套种模式，提高桑园复种指数，增加桑地产出。

二是加强新型经营主体培育。通过招大引强、培育壮大、强强联合等方式，培育一批带动能力较强的蚕桑龙头企业，创新“龙头企业+基地+农户”“龙头企业+集体经济组织+农户”等多种产业化经营模式，建立健全订单收购、二次分红、产权入股等收益共享、风险共担的利益联结机制。支持引导养蚕能手领办蚕桑专业合作社，开展统一技术培训、统一小蚕共育、统一消毒防病、统一蚕茧加工、统一蚕茧销售“五统一”技术服务。积极引导返乡创业人员入园发展，开展桑园返包经营，培育一批桑园50-100亩、年养蚕100-200张的适度规模蚕桑业主、大户、家庭农场主。

三是加强蚕桑资源综合开发。加强桑叶、桑果、桑枝利用力度，充分挖掘桑树在食品、饮品、药品等方面价值，研发生产桑叶茶（粉）、桑椹酒、桑枝食用菌、中药饮片等产品。加强与医药、保健、化妆行业企业合作，拓展家蚕在药用僵蚕、雄蚕保健

酒、蚕沙提取物等方面发展空间，研发生产高附加值产品。支持龙头企业做优产品、做强品牌，培育壮大“布碧丝”“尚好桑茶”“顺成纺织”等企业品牌和产品品牌，提升品牌影响力和市场竞争力。

四是加强蚕种质量监督管理。完善蚕种生产过程动态监管机制，强化对省内生产蚕种、省外调入蚕种质量监管。加强蚕种检验检疫人员培训指导，提升检验能力。严格按照质量体系文件开展检验检疫工作，做到检验依法依标、结果准确公正，确保蚕桑主体用种安全。

五是加强项目谋划储备实施。立足我市特色优势，积极谋划储备项目，力争一批蚕桑项目纳入国省项目储备库。加强与国省农业农村、商务、经信等部门汇报对接，积极争取优势特色产业集群、优质原料基地建设、茧丝精深加工等项目。与相关部门加强沟通联系，整合用好职业农民培训、病虫害绿色防控、科技创新等各级涉农资金项目。

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

2023 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:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。蚕业管理总站 2023 年收支预算总数 312.73 万元,比 2022 年收支预算总数增加 119.93 万元,主要原因是人员经费增加,项目增加,上年结转增加。

(一) 收入预算情况

蚕业管理总站 2023 年收入预算 312.73 万元。其中:上年结转 35.77 万元,占 11.43%;一般公共预算拨款收入 276.96 万元,占 88.57%。

(二) 支出预算情况

蚕业管理总站 2023 年支出预算 312.73 万元,其中:基本支出 257.02 万元,占 82.19%;项目支出 55.71 万元,占 17.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

蚕业管理总站 2023 年财政拨款收支预算总数 312.73 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 139.93 万元,主要原因是人员经费增加,项目增加,上年结转增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 276.96 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 35.77 万元。支出包括:科学技术支

出 15 万元，社会保障和就业支出 69.25 万元、卫生健康支出 18.52 万元、农林水支出 192.62 万元、住房保障支出 17.34 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 2023 年一般公共预算当年拨款 276.96 万元，比 2022 年预算数增加 108.80 万元，主要原因是人员经费工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 69.25 万元，占 25.01%；卫生健康支出 18.52 万元，占 6.69%；农林水支出 171.86 万元，占 62.05%；住房保障支出 17.33 万元，占 6.25%。

（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）2023 年预算数为 36.90 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）2023 年预算数为 20.38 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）2023年预算数为10.19万元，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）2023年预算数为1.79万元，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）2023年预算数为18.52万元，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）2023年预算数为151.91万元，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. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为20.00万元，主要用于农业蚕桑项目方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.33万元，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 2023 年一般公共预算基本支出 257.02 万元，其中：人员经费 233.68 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等支出。

公用经费 23.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蚕业管理总站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.19 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.79 万元，公务接待费 2.40 万元。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023 年公务用车购置费与 2022 年度预算一致。

2023 年安排公务用车运行维护费 3.79 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。主要保障单位开展日常公务活动的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等工作开展，用于开展蚕桑生产下基层技术指导，产业调研与项目实施等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2023年公务用车运行维护费与2022年预算持平。

（三）公务接待费较2022年预算下降20.00%。主要原因是单位日常接待费用等减少。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2023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2023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）单位运行经费支出情况

2023年，蚕业管理总站运行经费支出23.34万元，比2022年增加0.34万元，增长1.48%。主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度，蚕业管理总站安排政府采购预算0.4万元，其中，

政府采购货物预算 0.4 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年蚕业管理总站开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 20 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 233.63 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 233.37 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 20 万元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、“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。

6、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。

7、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指用于科学技术方面的支出。

8、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):指用于事业离退休经费。

9、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。

10、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。

11、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。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

13. 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。

14. 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。

15. 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
2023 年部门预算表**

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	276.96	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	15.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	192.62
		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	17.33
		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	276.96	本年支出合计	312.73
七、上年结转	35.76		
收入总计	312.73	支出总计	312.73

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
单位代码	单位名称（科目）						
	合 计	312.73	35.76	276.96			
		312.73	35.76	276.96			
287001	南充市蚕业管理总站	312.73	35.76	276.96			

表1-1

部门收入总表

部门：南充市蚕业管理总站

部门：南充市蚕业管理总站

金额单位：万元

项 目		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					
287001	南充市蚕业管理总站					

部门支出总表

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)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	312.73	257.02	55.71
					312.73	257.02	55.71
				南充市蚕业管理总站	312.73	257.02	55.71
206	99	99	287001	其他科学技术支出	15.00		15.00
208	05	02	287001	事业单位离退休	36.90	36.90	
208	05	05	287001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	
208	05	06	287001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	
208	11	99	287001	其他残疾人事业支出	1.79	1.79	
210	11	02	287001	事业单位医疗	18.52	18.52	
213	01	04	287001	事业运行	151.91	151.91	
213	01	99	287001	其他农业农村支出	40.71		40.71
221	02	01	287001	住房公积金	17.33	17.33	

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	276.96	一、本年支出	312.73	312.73		
一般公共预算拨款收入	276.96	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	35.76	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	35.76	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	15.00	15.00		
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	69.25	69.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.52	18.52		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	192.62	192.62		
		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	17.33	17.33		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市蚕业管理总站

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
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	312.73	276.96	276.96	256.96	20.00						
		南充市蚕业管理总站	312.73	276.96	276.96	256.96	20.00						
301		工资福利支出	196.52	196.46	196.46	196.46							
301	01	287001 基本工资	52.51	52.51	52.51	52.51							
301	02	287001 津贴补贴	5.73	5.68	5.68	5.68							
301	03	287001 奖金	41.35	41.35	41.35	41.35							
301	07	287001 绩效工资	27.82	27.82	27.82	27.82							
301	08	287001 机关事业单位基本养老保险缴费	20.38	20.38	20.38	20.38							
301	09	287001 职业年金缴费	10.19	10.19	10.19	10.19							
301	10	287001 职工基本医疗保险缴费	18.52	18.52	18.52	18.52							
301	11	287001 其他社会保障缴费	2.68	2.68	2.68	2.68							
301	13	287001 住房公积金	17.33	17.33	17.33	17.33							
302		商品和服务支出	77.94	42.24	42.24	22.64	19.60						
302	01	287001 办公费	1.73	1.70	1.70	1.00	0.70						
302	02	287001 印刷费	0.70	0.70	0.70	0.40	0.30						
302	05	287001 水费	0.33	0.30	0.30	0.10	0.20						
302	06	287001 电费	0.80	0.80	0.80	0.20	0.60						
302	07	287001 邮电费	0.34	0.30	0.30	0.10	0.20						
302	11	287001 差旅费	16.52	16.00	16.00	6.00	10.00						
302	13	287001 维修（护）费	0.60	0.60	0.60	0.20	0.40						
302	15	287001 会议费	0.90	0.90	0.90	0.20	0.70						
302	16	287001 培训费	1.80	1.80	1.80	0.50	1.30						
302	17	287001 公务接待费	2.40	2.40	2.40	2.40							
302	18	287001 专用材料费	1.70	1.70	1.70	0.20	1.50						
302	26	287001 劳务费	1.60	1.30	1.30	1.00	0.30						
302	28	287001 工会经费	2.08	2.08	2.08	2.08							
302	29	287001 福利费	5.28	5.28	5.28	5.28							
302	31	287001 公务用车运行维护费	3.79	3.00	3.00	0.50	2.50						
302	39	287001 其他交通费用	0.80	0.80	0.80	0.50	0.30						
302	99	287001 其他商品和服务支出	36.58	2.58	2.58	1.98	0.60						
303		对个人和家庭的补助	37.86	37.86	37.86	37.86							
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	37.60	37.60	37.60	37.60							
310		资本性支出	0.40	0.40	0.40		0.40						
310	02	287001 办公设备购置	0.40	0.40	0.40		0.40						

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	312.73	276.96	35.76
					312.73	276.96	35.76
				蚕业管理	312.73	276.96	35.76
206	99	99	287001	其他科学技术支出	15.00		15.00
208	05	02	287001	事业单位离退休	36.90	36.90	
208	05	05	287001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	
208	05	06	287001	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	
208	11	99	287001	其他残疾人事业支出	1.79	1.79	
210	11	02	287001	事业单位医疗	18.52	18.52	
213	01	04	287001	事业运行	151.91	151.85	0.06
213	01	99	287001	其他农业农村支出	40.71	20.00	20.71
221	02	01	287001	住房公积金	17.33	17.33	

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

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	257.02	233.68	23.34
				257.02	233.68	23.34
		287001	南充市蚕业管理总站	257.02	233.68	23.34
		287001	工资福利支出	196.52	196.52	
301	01	287001	基本工资	52.51	52.51	
301	02	287001	津贴补贴	5.73	5.73	
301	03	287001	奖金	41.35	41.35	
301	07	287001	绩效工资	27.82	27.82	
301	08	287001	机关事业单位基本养老保险缴费	20.38	20.38	
301	09	287001	职业年金缴费	10.19	10.19	
301	10	287001	职工基本医疗保险缴费	18.52	18.52	
301	12	287001	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	287001	住房公积金	17.33	17.33	
		287001	商品和服务支出	22.64		22.64
302	01	287001	办公费	1.00		1.00
302	02	287001	印刷费	0.40		0.40
302	05	287001	水费	0.10		0.10
302	06	287001	电费	0.20		0.20
302	07	287001	邮电费	0.10		0.10
302	11	287001	差旅费	6.00		6.00
302	13	287001	维修（护）费	0.20		0.20
302	15	287001	会议费	0.20		0.20
302	16	287001	培训费	0.50		0.50
302	17	287001	公务接待费	2.40		2.40
302	18	287001	专用材料费	0.20		0.20
302	26	287001	劳务费	1.00		1.00
302	28	287001	工会经费	2.08		2.08
302	29	287001	福利费	5.28		5.28
302	31	287001	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	287001	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	287001	其他商品和服务支出	1.98		1.98
		287001	对个人和家庭的补助	37.86	37.16	0.70
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	37.60	36.90	0.70

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	55.71
					55.71
				南充市蚕业管理总站	55.71
				其他科学技术支出	15.00
206	99	99	287001	科技创业投资引导专项	15.00
				其他农业农村支出	40.71
213	01	99	287001	优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用	10.00
213	01	99	287001	优良桑品种“川桑98-1”引进繁育	11.71
213	01	99	287001	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	19.00

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	6.19		3.79		3.79	2.40
		6.19		3.79		3.79	2.40
287001	南充市蚕业管理总站	6.19		3.79		3.79	2.40

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

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

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

部门名称		南充市蚕业管理总站			
部门预算编码		287001			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨	其他资
	人员经费保障	保障人员工资、津贴绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	231.84	231.84	
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支	25.13	25.13	
	优良蚕品种“川山×蜀水”推广应用	开展优质家蚕品种试验示范，在南部、嘉陵、仪陇等地推广饲养“川山×蜀水”新蚕品种1万张，提高蚕茧单产及质量，增加农户养	10	10	
	优良桑品种“川桑98-1”繁育推广	开展优良桑树品种试验示范，在嘉陵、仪陇、南部等地建设“川桑98-1”桑品种穗母园40亩，为我市桑树嫁接改良提供优质穗条，	10	10	
金额合计			276.97	276.97	
年度 总体 目标	改建优质蚕桑基地2万亩，培育新型经营主体200个，生产优质蚕茧1800万公斤，蚕种检验检疫及样品处置40万张。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标		指标值（包含数字）
	产出指 标	数量指标	推广应用蚕品种“川山×蜀水”数量		≥10000张
			建设“川桑98-1”桑品种穗母园面积		≥40亩
		质量指标	蚕种合格率		≥99%
			优良桑品种比例		≥95%
		时效指标	推广及时率		=100%
			各项工作完成及时率		=100%
	成本指 标	经济成本 指标	人员经费		≤231.84万元
			日常运转经费		≤25.13万元
			优良蚕品种“川山×蜀水”推广应用		≤10万元
			优良桑品种“川桑98-1”繁育推广		≤10万元
	效益指 标	经济效益 指标	蚕农收入提升率		≥10%
			每张蚕种产茧量增加（对比一般品种）		≥15%
			农民收入提升率		≥10%
		社会效益 指标	蚕茧质量提升率		≥10%
			蚕茧产量提升率		≥15%
			每亩桑园产叶增加量		≥300公斤
		生态效益	降低水土流失		≥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	
满意度 指标	满意度指标	蚕农满意度		≥95%	
		受益农户满意度		≥95%	

部门预算项目绩效目标申报表（2023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		20.00									
287001-南充市蚕业管理总站	优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用	10.00	因履行工作职能需要，引进蚕品种试验示范，引进繁育推广应用“川山X蜀水”	产出指标	数量指标	推广应用蚕品种“川山	≥	10000	张	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	蚕茧使用年限	≥	5	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	推广成本	≥	22	元/张	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	蚕农收入提升率	≥	10	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	蚕茧质量提升率	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	推广及时率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	蚕种合格率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	蚕茧产量提升率	≥	15	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	95	%	10	正向指标
	优良桑品种“川桑98-1”引进繁育	10.00	因履行部门职能的需要，引进蚕品种试验示范，引进繁育“川桑98-1”桑品种	产出指标	质量指标	优良桑品种比例	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设“川桑98-1”桑品	≥	100	亩	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	降低水土流失	≥	5	%	5	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
				效益指标	经济效益指标	蚕农收入提升率	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	建设“川桑98-1”桑品	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	每亩桑园产叶增加量	≥	300	公斤	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	建设费用	≥	2300	元/亩	20	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标