

2020 年度
达州市蚕业管理站
部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责全市新桑、蚕品种的引进、试验、示范及技术应用指导工作；参与制订全市桑、蚕及所需物资的发展及管理规划并组织实施；负责全市蚕种质量的市场监管及蚕业产业化建设；承担上级交办的相关工作。

（二）2020年重点工作完成情况

主要事业成效：（一）蚕桑生产稳中有升，栽桑养蚕持续增多。全市现有规模化标准桑园 10000 余亩，新栽标准化桑园近 1000 亩；全年发放蚕种 10611 张，产茧 457.61 吨。全市 5000 亩以上的蚕桑基地乡镇 1 个，1000 亩以上的蚕桑专业村 12 个，养蚕农户达到 2000 余户。（二）鲜茧质量明显提高，蚕茧价格保持稳定。今年，因受年初疫情和秋季多雨低温影响，蚕茧质量普遍偏低，生丝滞销较为严重，全市 4 个季度鲜茧收购综合均价 28.8 元 /kg，单价较去年有所回落，但局部地区蚕茧质量和单价明显高于往年，如渠县部分合作社鲜茧价格达到 45 元/kg，大竹部分乡镇茧价也同比去年有所增加，柞蚕放养 4500 亩，产茧 0.27 吨。（三）基础设施较大改善，标准化水平不断增强。2020 年，全市蚕桑生产基础设施有了大幅改善，标准化、专业化、集约化水平有所提升。全市新建标准化小蚕共育室 200 平方米，新建标准

化蚕棚 5000 平方米，搭建标准化蚕台 25000 平方米，新增纸板方格簇 20000 片。（四）产业转型步伐加快，综合开发有所突破。全市果桑面积达到 2300 亩，亩收入达到 8000 元。达川区 100 万袋桑枝食用菌高效农业示范园和大竹县晨曦专业合作社等食用菌生产加工企业已经投产销售。在达川区、大竹县、宣汉县等多地举办的休闲蚕业观光活动和桑果采摘活动丰富多彩，吸引游客达到 5000 人次。

二、机构设置

达州市蚕业管理站属参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 230.67 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 33.88、33.64 万元，增长 17.22%、17.07%。主要变动原因是搬迁新办公场所后维修、新进人员相关经费、退休人员职业年金做实等。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 230.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 230.67 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 230.67 万元，其中：基本支出 203.74 万元，占 88.33%；项目支出 26.93 万元，占 11.67%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 230.67 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.88、33.64 万元，增长 17.22%、17.07%。主要变动原因是搬迁新办公场所后维修、新进人员相关经费、退休人员职业年金做实等。

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 230.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 33.88 万元，增长 17.22%。主要变动原因是搬迁新办公场所后维修、新进人员相关费用、退休人员职业年金做实等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 230.67 万元，主要用于以下方面：**农林水（类）**支出 178.9 万元，占 77.56%；**教育（类）**支出 0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 26.71 万元，占 11.58%；**卫生健康**

(类)支出 9.58 万元，占 4.15%；住房保障(类)支出 15.48 万元，占 6.71%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 230.67 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 14.41 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 3.01 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)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 9.29 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 5.84 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 3.74 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算为 151.97 万元，完成预算 100%。

7.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 8 万元，完成预算 100%。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 18.93 万元，完成预算 100%。

9.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 15.48 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 203.74 万元，其中：

人员经费 181.04 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。

日常公用经费 22.70 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.28 万元，完成预算 31.11%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央

八项规定,加强厉行节约,强化内部财务管理,严格执行公务接待制度,严格控制接待标准,压缩接待规模。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0万元,占0%;公务接待费支出决算0.28万元,占100%。具体情况如下:

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2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2020年无因公出国出境支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无公务用车。

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,金额0元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.28万元,完成预算31.11%。公务接待费支出决算比2019年减少0.07万元,下降19.71%。主要原因是压缩接待次数。

国内公务接待支出 0.28 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 6 批次，41 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元，具体内容包括：接待各县汇报、请示蚕桑产业发展工作。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，达州市蚕业管理站机关运行经费支出 22.7 万元，比 2019 年减少 1.27 万元，下降 5.3%。主要原因是减少了其他交通费、办公费等支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市蚕业管理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 2020 年 12 月 31 日，达州市蚕业管理站共有车辆 0

辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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（单位）在年初预算编制阶段，组织对 XXX 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 XX 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看.....（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了 X 个项目支出绩效评价，从评价情况来看.....（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“XXX”“XXXX”“XXXXX”等 X 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算

数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX。

（2）XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX。

（3）XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元，执行数为 XXX 万元，完成预算的 XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称					
预算单位					
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:	
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				

.....				
效益指标				
效益指标				
.....				
满意度指标				

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价,《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

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.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.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)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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、办公用房取暖费、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

XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市蚕业管理站

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	230.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.71
	9		九、卫生健康支出	40	9.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	178.90
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	230.67	本年支出合计	58	230.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	230.67	总计	62	230.67

收入决算表

财决公开02
金额单位：万

部门：四川省达州市蚕业管理站

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	230.67	230.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市蚕业管理站

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	230.67	203.74	26.93	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	178.90	151.97	26.93	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	159.97	151.97	8.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市蚕业管理站

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	230.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.71	26.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.58	9.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	178.90	178.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.48	15.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	230.67	本年支出合计	59	230.67	230.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	230.67	总计	64	230.67	230.67	0.00	0.00

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。

31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：四川省达州市蚕业管理站

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

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	230.67	203.74	26.93
208			社会保障和就业支出	26.71	26.71	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.71	26.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.29	9.29	0.00
210			卫生健康支出	9.58	9.58	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00
2101101			行政单位医疗	5.84	5.84	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00
213			农林水支出	178.90	151.97	26.93
21301			农业农村	159.97	151.97	8.00
2130101			行政运行	151.97	151.97	0.00
2130199			其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00
21399			其他农林水支出	18.93	0.00	18.93
2139999			其他农林水支出	18.93	0.00	18.93
221			住房保障支出	15.48	15.48	0.00
22102			住房改革支出	15.48	15.48	0.00
2210201			住房公积金	15.48	15.48	0.00

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。

部门：四川省达州市蚕业管理站

项目			工资福利支出										
支出功能分类科目编码			合计	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	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
科目名称			合计	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	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
			230.67	169.63	52.43	36.45	38.27	0.00	0.00	14.41	3.01	5.84	3.74
208			26.71	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.41	3.01	0.00	0.00
20805			26.71	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.41	3.01	0.00	0.00
2080505			14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
2080506			3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	0.00
2080599			9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84	3.74
21011			9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84	3.74
2101101			5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84	0.00
2101103			3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
213			178.90	127.15	52.43	36.45	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			159.97	127.15	52.43	36.45	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			151.97	127.15	52.43	36.45	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2020年度

助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	代缴社会保险费	其他个人和家 庭的补助支出	债务利息及费用支出				
					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
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市蚕业管理站

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
301	工资福利支出	169.63	302	商品和服务支出	22.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.43	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.45	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.18	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.90	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.23	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	6.79	312099	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		181.04	公用经费合计						22.70

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				26.93	26.93
213			农林水支出	26.93	26.93
21301			农业农村	8.00	8.00
2130199			其他农业农村支出	8.00	8.00
21399			其他农林水支出	18.93	18.93
2139999			其他农林水支出	18.93	18.93

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：四川省达州市蚕业管理站

2020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	
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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

部门：四川省达州市蚕业管理站

2020年度

财决公开11表
金额单位：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），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市蚕业管理站

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

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	

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市蚕业管理站

2020年度

财决公开13表
金额单位：万元

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；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：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14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市蚕业管理站

2020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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本表无数据