

# 南充市嘉陵区蚕桑局

## 2017年度部门决算编制说明

2018年9月

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级对蚕桑工作制定的条例、政策措施。主管本辖区内的蚕种生产、蚕种供应、蚕桑工作。制定全区蚕桑发展短、中、长期规划，负责组织实施和落实。主管指导全区乡镇的育苗、栽桑、治虫、嫁接、蚕室、蚕具改造、消毒、养蚕、桑蚕病防治等工作。负责推广优良蚕桑品种，优良簇具和科学养蚕方法，负责新技术的试验、培训、示范、推广、运用，整理上报科研成果。依法对全区制种、发种中的不法行为进行监察、处理和打击。协助乡镇政府管理乡镇蚕桑服务组织。承办区委、区政府及市业务主管部门交办的其它事项。

#### (二) 2017年重点工作完成情况

2017年，在区委区政府的正确领导下，通过全局职工的共同努力，我局新建优质良桑、优质茶桑桑园1.2万亩，管护新栽茶桑1万亩，嫁接良桑8000亩，新培育养蚕大户80户；全年发蚕种3万张，产茧120万公斤，蚕茧收入4千多万元。果桑产果400吨，果农直接收入260余万元，加上旅游业和桑果副产物，产值上亿元。2016年栽植的1万亩茶桑

也逐步投产，已为尚好茶叶提供桑茶、桑叶 410 吨，产值 2100 万元，全面完成上级下达的各项工作任务。

目前已建成以双桂镇为核心的万亩高标准桑茶基地，成功申报了“中国桑茶之乡”，明年将迎来全市的现代农业产业融合发展会现场会和“中国桑茶之乡”授牌仪式会的召开，并在我区成立桑产业创新技术研究院。

吉安、土门蚕桑专业合作社运行良好，一年来共举办省力化养蚕技术培训会、果桑管护技术等培训 14 学期，参训人员达 2600 余人次。全区蚕桑实现了产茧、产果、产茶带动第三产业的缫丝、织绸、产茶、旅游观光等，总产值可达 1.5 亿元。

## 1、蚕桑工作具体做法

(1、) 狠抓育苗，确保圆满完成了栽桑任务。2017 年年年初，我局继续分为三个工作小组，深入乡镇村社，分片包干，与“精准扶贫”精神相对接，和乡镇领导衔接，按照发展计划，就技术、工作任务、培训任务、育苗任务、栽桑任务包干到工作小组，为各项任务的完成打下了坚实的基础。

根据我区的今年的栽桑目标任务，在四月份，采购桑种 185 公斤，育苗 1200 亩，育苗地主要集中栽桑乡镇，减少了桑苗栽植时的运输成本。即双桂、桃园、太和、三会、土门、吉安等六个乡镇为栽植重点，共计全区新栽桑 1.2 万亩。

(2、) 蚕桑专业合作社运行良好，发种产茧稳中有升，农民效益明显。通过努力，全区专业合作社逐渐走入运行阶

段，吉安、土门蚕桑专业合作社利用农闲走村串户，指导蚕农养蚕技术，与蚕农签订收购合同，实现蚕业合作社与养蚕户的对接。全年发蚕种 3 万张，产茧 120 万公斤，蚕茧直接收入 4 千多万元。新庙蚕业合作社通过电视台、广播等新闻媒体的大力宣传，新庙的桑果鲜销量到达 80%，占到总销售量的三分之二，同时带动了乡村旅游业的发展。

（3、）大户培育取得成果。通过“分户栽桑，分户管桑，集中养蚕”、“以桑入股，按股分红”、“农民种地，业主养蚕”、“有偿流转”、“亲朋乡邻无偿流转”等多种桑园流转方式，按任务新培育养蚕业主大户 80 余户，对过去几年培养的养蚕大户，从技术上逐户指导到位，实现桑园、技术、资金、劳力等蚕业生产要素的优化配置，推进蚕桑产业向规模化、集约化、标准化方向发展，现在，各乡镇已确定了大户培育对象，已取得初步成效。

（4、）注重龙头企业的培育。目前我局引进并培养尚好桑茶、银海丝绸、依格尔等龙头企业。积极带动蚕桑的发展，带动农民增收效果明显。

## **2、脱贫攻坚工作**

（1）结合村情制定了详实的工作规划。

（2）建立了完善的帮扶干部联系机制，做到人人头上有责任。

（3）配合村支两委大力做好了三建五改、庭院经济、农房风貌整治、产业道路建设、产业发展、党员示范岗、旧

房拆除工作。

(4) 认真做好了农民夜校和农民群众的感恩教育，提高群众的满意度。

(5) 拨付帮扶资金 20 余万元，用于发展产业等极大地推进了脱贫工作。

(6) 全力以赴迎省检、市检，全年共迎检 6 次，均顺利通过验收，获得了领导认可。

## 二、部门决算单位构成

1. 纳入 2017 年度部门决算编制范围，经政府编制管理部门批准的独立编制机构有 1 个单位，实行财务独立核算的机构有 1 个单位。

2、年末在岗人员 12 人，其中公务员 2 名，参公人员 10 名。

3、本年度蚕桑局退休 1 人，从外单位调入 1 人。

## 三、收支决算总体情况：

### (一) 收入情况说明

2017 年蚕桑局本年收入合计 1350.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 662.72 万元，占 49.06%；政府基金预算收入 28.78 万元，占 2.13%；其他收入 659.40 万元，占 48.81%；年初结转结合资金 14.78 万元。2017 年收入合计比上年增加 838.99 万元，增长 163.9%，增加的主要原因：1、2017 年预算的蚕种场和茧丝绸公司的目标奖增加而增加的

收入；2、2017年增加的蚕桑基地建设资金而增加的收入。

## **（二）支出情况说明**

2017年本年支出合计1346.58万元，其中：基本支出568.42万元，占42.22%；项目支出778.16万元，占57.78%；2017年支出合计比上年增加828.18万元，增长159.76%，主要原因是2017年预算的一部份项人员经费和蚕桑项目建设增大而增加的支出。

## **四、财政拨款收支决算情况**

蚕桑局2017年度财政拨款收入691.5万元，较2016年财政拨款收入511.6万元，上升了35.17%；蚕桑局2017年财政拨款支出687.7万元，较2016年财政拨款支出511.6万元上升了34.43%。主要原因是2017年增加了蚕种场和茧丝绸公司目标奖的支了。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

蚕桑局2017年度一般公共预算财政拨款支出658.92万元，占财政拨款本年支出合计的95.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.35万元，增长28.81%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

蚕桑局2017年一般公共预算财政拨款支出658.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.27万元，占2.32%；医疗卫生与计划生育支出10.02万元，占1.52%；住房保障支出15.98万元，占2.42%；农业水支出617.65万元，

占 93.74%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 社会保障和就业（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）2017 年决算数为 15.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

2. 医疗卫生与计划生育决算支出 10.02 万元，其中：医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.8 万元；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）15.98 万元是住房公积金，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

4. 农林水决算支出 617.65 万元，其中：农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）526.48 万元；农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）47.58 万元；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）38.59 万元，农林水支出（类）扶贫（款）其他农业支出（项）5 万元，完成预算 97%，主要原因是一部份项目资金工程进度未达到要求，需要在 2018 年中按工程进度列支。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

蚕桑局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 567.75 万元，其中：

人员经费 546.08 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、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.67 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、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

蚕桑局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.86 万元，完成预算 57.34%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成预算 57.34%，主要原因是公务接待减少，固支出减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 5.24 万元，下降 85.91%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.7 万元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 1.44 万元，下降 62.61%。公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因 2016 年实行公务用车改革，固公务用车 2017 年无支出。公务接待费支出减少的主要原因是

2017 年接待任务减少，固支出减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017 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 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 0.86 万元，占 100%。

### **1.因公出国（境）经费**

蚕桑局 2017 年无因公出国（境）任务。

### **2.公务用车购置及运行维护费**

蚕桑局 2017 年无公务用车购买计划及公务用车运行费支出。

### **3.公务接待费**

2017 年公务接待费 0.86 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 10 批次，172 人，共计支出 0.86 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

蚕桑局 2017 年政府基金收入 28.78 万元，支出 28.78 万元，主要用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。

## **九、国有资本经营预算拨款收支决算情况**

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**



### **（一）机关运行经费支出情况**

2017年度蚕桑局机关运行经费支出21.67万元,比2016年减少15.23万元,下降41.28%。

### **（二）政府采购支出情况**

2017年度蚕桑局政府采购支出总额0万元,主要是本年度无采购任务。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日,会计帐面的固定资产全为打印机.电脑等日常办公设备。

### **（四）预算绩效情况**

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。) )

## **十、名词解释**

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。

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、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）指反

映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)是反映用于农业科技成果转化、农产品、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

7、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)反映其他用于农业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红定老战士待遇人员的医疗经费。

9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(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。

12. 社会保障和就业(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。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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.经营支出：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发生的支出。

17.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

18.机关运行经费：为保障单位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。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省南充市嘉陵区蚕桑局

2017年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	662.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.78	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、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	659.40	八、社会保障和就业支出	39	15.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	10.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28.78
	12		十二、农林水支出	43	1,276.54
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	24	1,350.90	<b>本年支出合计</b>	55	1,346.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	14.78	其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	19.10
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,365.68	<b>总计</b>	62	1,365.68

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

财决公开1\_1表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区蚕桑局

2017年度

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收 入	国有资本经营 预算财政拨款 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	8	9
			合计	1,350.90	662.74	28.78						659.38
208			社会保障和就业支出	15.27	15.27							
20805			行政事业单位离退休	15.27	15.27							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	15.27	15.27							
210			医疗卫生与计划生育支出	10.02	10.02							
21011			行政事业单位医疗★	10.02	10.02							
2101101			行政单位医疗★	6.80	6.80							
2101103			公务员医疗补助★	3.22	3.22							
212			城乡社区支出	28.78		28.78						
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	28.78		28.78						
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	28.78		28.78						
213			农林水支出	1,280.86	621.47							659.38
21301			农业	1,275.86	616.47							659.38
2130101			行政运行	530.64	529.47							1.16
2130106			科技转化与推广服务	45.00	45.00							
2130199			其他农业支出	700.22	42.00							658.22
21305			扶贫	5.00	5.00							
2130599			其他扶贫支出	5.00	5.00							
221			住房保障支出	15.98	15.98							
22102			住房改革支出	15.98	15.98							
2210201			住房公积金	15.98	15.98							

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

# 支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区蚕桑局

2017年度

财决公开1\_2表  
金额单位：万元

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	1,346.58	568.42	778.16			
208			社会保障和就业支出	15.27	15.27				
20805			行政事业单位离退休	15.27	15.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	15.27	15.27				
210			医疗卫生与计划生育支出	10.02	10.02				
21011			行政事业单位医疗★	10.02	10.02				
2101101			行政单位医疗★	6.80	6.80				
2101103			公务员医疗补助★	3.22	3.22				
212			城乡社区支出	28.78		28.78			
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	28.78		28.78			
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	28.78		28.78			
213			农林水支出	1,276.53	527.15	749.38			
21301			农业	1,271.53	527.15	744.38			
2130101			行政运行	527.15	527.15				
2130106			科技转化与推广服务	47.58		47.58			
2130199			其他农业支出	696.80		696.80			
21305			扶贫	5.00		5.00			
2130599			其他扶贫支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	15.98	15.98				
22102			住房改革支出	15.98	15.98				
2210201			住房公积金	15.98	15.98				

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表

财决公开2表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区蚕桑局

2017年度

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	662.72	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.78	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.27	15.27		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.01	10.01		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	28.78		28.78	
	12		十二、农林水支出	41	617.65	617.65		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.98	15.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	691.50	<b>本年支出合计</b>	53	687.69	658.91	28.78	
年初财政拨款结转和结余	25	14.16	年末财政拨款结转和结余	54	17.97	17.97		
一般公共预算财政拨款	26	14.16		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
<b>总计</b>	29	705.66	<b>总计</b>	58	705.66	676.88	28.78	

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。







经济分类 科目编码	科目名称	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		
				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
30902	办公设备购置	67			————		————	————				
30903	专用设备购置	68			————		————	————				
30904	基础设施建设	69			————		————	————				
30905	大型修缮	70			————		————	————				
30906	信息网络及软件购置更新	71			————		————	————				
30907	物资储备	72			————		————	————				
30913	公务用车购置	73			————		————	————				
30919	其他交通工具购置	74			————		————	————				
30999	其他基本建设支出	75			————		————	————				
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>76</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>							
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78	0.39	0.39	0.39							
31003	专用设备购置	79										
31005	基础设施建设	80										
31006	大型修缮	81										
31007	信息网络及软件购置更新	82										
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90						————				
31099	其他资本性支出	91										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>92</b>										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94						————				
39999	其他支出	95						————				

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4表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区蚕桑局

2017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	658.92	567.75	91.17
208			社会保障和就业支出	15.27	15.27	
20805			行政事业单位离退休	15.27	15.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	15.27	15.27	
210			医疗卫生与计划生育支出	10.02	10.02	
21011			行政事业单位医疗★	10.02	10.02	
2101101			行政单位医疗★	6.80	6.80	
2101103			公务员医疗补助★	3.22	3.22	
213			农林水支出	617.65	526.49	91.17
21301			农业	612.65	526.49	86.17
2130101			行政运行	526.48	526.49	
2130106			科技转化与推广服务	47.58		47.58
2130199			其他农业支出	38.59		38.59
21305			扶贫	5.00		5.00
2130599			其他扶贫支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	15.98	15.98	
22102			住房改革支出	15.98	15.98	
2210201			住房公积金	15.98	15.98	

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

编制单位：四川省南充市嘉陵区蚕桑局

项目			工资福利支出												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	其他社 会保障 缴费	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	其他工 资福利 支出	小计	办公费
	类	款													
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			658.92	164.11	43.88	30.04	50.96	11.02	0.56		15.27		12.37	89.03	11.60
208	社会保障和就业支出		15.27	15.27							15.27				
20805	行政事业单位离退休		15.27	15.27							15.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		15.27	15.27							15.27				
210	医疗卫生与计划生育支出		10.02	10.02			10.02								
21011	行政事业单位医疗★		10.02	10.02			10.02								
2101101	行政单位医疗★		6.80	6.80			6.80								
2101103	公务员医疗补助★		3.22	3.22			3.22								
213	农林水支出		617.64	138.81	43.88	30.04	50.96	1.00	0.56				12.37	89.03	11.60
21301	农业		612.64	138.81	43.88	30.04	50.96	1.00	0.56				12.37	84.03	11.60
2130101	行政运行		526.49	138.81	43.88	30.04	50.96	1.00	0.56				12.37	21.28	4.17
2130106	科技转化与推广服务		47.57											32.77	7.43
2130199	其他农业支出		38.58											29.98	
21305	扶贫		5.00											5.00	
2130599	其他扶贫支出		5.00											5.00	
221	住房保障支出		15.98												
22102	住房改革支出		15.98												
2210201	住房公积金		15.98												

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。

编制单位：四川省南充市嘉陵区蚕桑局

项目			商品和服务支出															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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 (境外) 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
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
类	款	项	栏次															
			合计	10.46	0.30			0.81			11.76					1.10	0.86	
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★															
210			医疗卫生与计划生育支出															
21011			行政事业单位医疗★															
2101101			行政单位医疗★															
2101103			公务员医疗补助★															
213			农林水支出	10.46	0.30			0.81			11.76					1.10	0.86	
21301			农业	10.46	0.30			0.81			11.76					1.10	0.86	
2130101			行政运行	0.97				0.81			3.31						0.86	
2130106			科技转化与推广服务	9.49	0.30						8.45					1.10		
2130199			其他农业支出															
21305			扶贫															
2130599			其他扶贫支出															
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），J

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 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	离休 费	退休 费	退职 (役 费)	抚恤 金	生活 补助	
																			类
					0.09		4.50			7.40		40.15	405.39					1.63	347.65
208	社会保障和就业支出																		
20805	行政事业单位离退休																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★																		
210	医疗卫生与计划生育支出																		
21011	行政事业单位医疗★																		
2101101	行政单位医疗★																		
2101103	公务员医疗补助★																		
213	农林水支出				0.09		4.50			7.40		40.15	389.41					1.63	347.65
21301	农业				0.09		4.50			7.40		35.15	389.41					1.63	347.65
2130101	行政运行						3.61			7.40		0.15	366.01					1.63	347.65
2130106	科技转化与推广服务											6.00	14.80						
2130199	其他农业支出				0.09		0.89					29.00	8.60						
21305	扶贫											5.00							
2130599	其他扶贫支出											5.00							
221	住房保障支出												15.98						
22102	住房改革支出												15.98						
2210201	住房公积金												15.98						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

编制单位：四川省南充市嘉陵区蚕桑局

2017年度

项目			对个人和家庭的补助										基本建设支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	住房 公积 金	提租 补贴	购房 补贴	采暖 补贴	物业 服务 补贴	其他 对个 人和 家庭 的补 助支 出	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	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	
			46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
类	款	项	栏次																		
			合计																		
208	社会保障和就业支出																				
20805	行政事业单位离退休																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★																				
210	医疗卫生与计划生育支出																				
21011	行政事业单位医疗★																				
2101101	行政单位医疗★																				
2101103	公务员医疗补助★																				
213	农林水支出			2.68			14.80						22.65								
21301	农业			2.68			14.80						22.65								
2130101	行政运行			2.68									14.05								
2130106	科技转化与推广服务						14.80														
2130199	其他农业支出												8.60								
21305	扶贫																				
2130599	其他扶贫支出																				
221	住房保障支出							15.98													
22102	住房改革支出							15.98													
2210201	住房公积金							15.98													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J



编制单位：四川省南充市嘉陵区蚕桑局

项目			其他资本性支出																	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		物资 储备	公务 车购 置	其 他 交 通 工 具 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	基 础 施 设 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 车 购 置	
																				类
合计							0.39		0.39											
208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位离退休																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★																			
210	医疗卫生与计划生育支出																			
21011	行政事业单位医疗★																			
2101101	行政单位医疗★																			
2101103	公务员医疗补助★																			
213	农林水支出						0.39		0.39											
21301	农业						0.39		0.39											
2130101	行政运行						0.39		0.39											
2130106	科技转化与推广服务																			
2130199	其他农业支出																			
21305	扶贫																			
2130599	其他扶贫支出																			
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），J

编制单位：四川省南充市嘉陵区蚕桑局

财决公开4\_1表  
金额单位：万元

项目			对企事业单位的补贴							债务利息支出			其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他 交通 工具 购置	产权 参股	其他 资本 性支 出	小计	企 业 政 策 性 补 贴	事 业 单 位 补 贴	财 政 贴 息	其 他 对 企 事 业 单 位 的 补 贴	小计	国 内 债 务 付 息	国 外 债 务 付 息	小计	赠 与	贷 款 转 贷	其 他 支 出
		栏次	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
		合计															
208		社会保障和就业支出															
20805		行政事业单位离退休															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★															
210		医疗卫生与计划生育支出															
21011		行政事业单位医疗★															
2101101		行政单位医疗★															
2101103		公务员医疗补助★															
213		农林水支出															
21301		农业															
2130101		行政运行															
2130106		科技转化与推广服务															
2130199		其他农业支出															
21305		扶贫															
2130599		其他扶贫支出															
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），J

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4\_2表

部门：四川省南充市嘉陵区蚕桑局

2017年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	164.09	302	商品和服务支出	21.28	310	其他资本性支出	0.39	
30101	基本工资	43.88	30201	办公费	4.17	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	30.04	30202	印刷费	0.97	31002	办公设备购置	0.39	
30103	奖金	50.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	11.01	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	0.56	30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	30207	邮电费	0.81	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	12.37	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	381.99	30211	差旅费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	1.63	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	347.65	30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.86	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	2.68	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	15.98	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.61	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.40	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.05	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷		
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39999	其他支出		
人员经费合计		546.08	公用经费合计						21.67

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4\_3表  
金额单位：万元

部门：四川省

2017年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	92.00	91.17
213			农林水支出	92.00	91.17
21301			农业	87.00	86.17
2130106			科技转化与推广服务	45.00	47.58
2130199			其他农业支出	42.00	38.59
21305			扶贫	5.00	5.00
2130599			其他扶贫支出	5.00	5.00

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4\_4表  
金额单位：万元

编制单位：四川省南充市嘉陵区蚕桑局

2017年度

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
0.86					0.86

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

财决公开5表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区蚕桑局

2017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		28.78	28.78		28.78	
212	城乡社区支出		28.78	28.78		28.78	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		28.78	28.78		28.78	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		28.78	28.78		28.78	

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余情况。

# 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省南充市嘉陵区蚕桑局

2017年度

财决公开5\_1表  
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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。

本部门没有政府性基金“三公”经费收入，也没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出决算表

财决公开6表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区蚕桑局

2017年度

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			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。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。