

# 南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心 2020年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### (一) 主要职能

1. 会同区农业农村局拟定全区蚕桑产业发展短、中、长期规划并组织实施；负责科学规范指导茶桑、良桑和果桑产业规模发展，探索蚕桑产业发展新路子，提升全区蚕桑产业发展水平。

2. 承担全区优良蚕桑品种、蚕桑技术推广；承担全区蚕桑产业专重大户和龙头企业培育；承担全区蚕桑病虫害预测预报和指导防治；承担全区蚕种制供种、催青发放、余缺调剂；承担蚕桑产业新技术的试验、示范、培训、推广和运用，整理上报科研成果；承担全区蚕桑产业数据资料的统计收集、整理上报和清查归档。

3. 指导乡镇建设基地、栽桑育苗、嫁接管护等；指导乡镇养蚕优良簇具和科学养蚕方法运用，蚕房蚕具改造和消毒，病虫害防治等。

4. 会同区农业农村局开展区茧丝绸公司、区蚕种场两个改制企业信访、维稳工作。

5. 承担办事机构设在区蚕桑产业发展中心的区委、区政府议事协调机构的具体工作。

6. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生

态环境保护等工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）2020年重点工作

2020年，我们将在区委、区政府的坚强领导下，严格遵循市委朝华书记专题调研桑茶产业发展会议精神，切实把握川桑振兴历史机遇，深挖“中国桑茶之乡”“中国蚕丝被之乡”品牌潜力，以省级现代农业示范园区建设为抓手，坚持龙头带动，持续用力发展壮大西河流域万亩茶桑基地、深丘脊岭地带万亩果桑基地、嘉陵江流域万亩蚕茧基地“三大桑产业示范基地”，打造全国知名的省级特色优势桑茶产业示范区。

1. 着力持续打造三大核心基地。按照年均发展1万亩桑产业基地目标，持续推动全区桑产业基地园区建设，积极推动西河流域茶桑产业基地争创四川省现代农业产业园，打造省级特色优势桑茶产业示范区。

2. 努力支持深加工龙头企业发展。按照市政府沈一凡副市长安排部署的贯彻落实市委朝华书记调研指示精神工作方案和年度推进“10项具体任务”细化安排，全力支持尚好公司发展。推动尚好桑茶核心基地提档升级，进行园区风貌塑造，推动种养结合、农旅融合发展；推动尚好公司扩能增产，推动桑产业新建厂房、新建生产线。

3. 全力培育新型经营主体。积极引进和培育具有一定规模的桑产业专合组织，扶持发展家庭农场、种养大户，培育形成一

批规模适度、管理有序、科学发展的新型经营主体。推动茶桑原料产销协同发展，制定桑茶原料收购等级标准、价格集体协商制度，保障桑园种植业主权益，调动乡镇和业主发展积极性。

## **二、部门预算单位构成**

纳入 2020 年度部门预算编制范围，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。年初在岗职工 12 人，其中参工人员 8 名，工勤编制 4 人。

## **三、收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，区蚕桑产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收入预算总收入 2359.76 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 2106.84 万元，占 89.28%；一般公共预算拨款收入 252.92 万元，占 10.72%，本年总收入上升了，主要是 2019 年结转的项目资金增加了。2020 年预算支出 2359.76 万元，其中：基本支出 175.19 万元，占 7.42%；项目支出 2184.57 万元，占 92.58%，与 2019 年总支出相比，是上升了，主要是 2019 年结转的项目资金增加了。

## **四、财政拨款收支预算情况**

嘉陵区蚕桑产业发展中心 2020 年度财政拨款收支预算总计 2359.76 万元。与 2019 年 324.9 万元相比，财政拨款收、支增加 2034.86 万元，上升 626.3%。主要是 2019 年结转的项目资金增加了。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

嘉陵区蚕桑产业发展中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 252.92 万元，占财政拨款本年支出合计的 10.72%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.43 万元，下降了 17.71%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

嘉陵区蚕桑产业发展中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出 252.92 万元，主要用于以下方面：农业水支出 211.68 万元，占 83.69%；社会保障和就业支出 21.06 万元，占 8.33%；卫生健康支出 10.22 万元，占 4.04%；住房保障支出 9.96 万元，占 3.94%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）115.68 万元，主要用于蚕桑产业发展中心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。

2. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）20 万元，主要用于全区蚕业合作社培育和蚕桑综合开发及新技术推广工作。

3. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）76 万元，主要是用于乡村振兴产业融合发展现场会准备及筹办会费资金及“西南大学院土工作站”的组建经费等。

4. 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）**13.28**万元，主要用于蚕桑局本单位职工的养老保险及其他社会保障支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）**7.78**万元，主要用于本单位职工的伤残补助费

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**5.7**万元，主要用于蚕桑产业发展中心本单位行政编制职工的医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2.77**万元，主要用于蚕桑产业发展中心本单位公务员的医疗补助支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**1.75**万元，主要用于蚕桑产业发展中心本单位事业编制职工的医疗保险支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）**9.96**万元，主要用于蚕桑产业发展中心本单位职工的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

嘉陵区蚕桑产业发展中心 2020 年一般公共预算基本支出**156.92**万元，其中：

人员经费 **130.68**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 **26.24** 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、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

嘉陵区蚕桑产业发展中心 **2020** 年“三公”经费财政拨款预算数 **1** 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 **0** 万元；公务用车购置费支出预算 **0** 万元；公务用车运行维护费支出预算为 **0** 万元；公务接待费支出预算为 **1** 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

嘉陵区蚕桑产业发展中心 **2020** 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。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

嘉陵区蚕桑产业发展中心 **2020** 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，没有公务用车维护费支出。

### **（三）公务接待费**

**2020** 年公务接待费 **1** 万元，与 **2019** 年预算数一致，公务接待计划用于以下几个方面：**2020** 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于：

一是开展蚕桑技术培训、技术推广等公务接待支出；二是上级部门来嘉陵区开展调研，工作检查接待支出；三是其他市（州）县对口部门来嘉陵区交流工作等公务接待支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

本部门 2020 年没有政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算拨款收支预算情况**

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**

2020 年度，本部门运行经费支出 26.24 万元，与 2019 年相比减少了 0.7 万元，下降 2.3%。

### **（二）政府采购支出情况**

本部门 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

本部门 2019 年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，除办公楼以外，其他的全部为电脑、打印机等日常办公设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年蚕桑产业发展中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反

映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、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. 卫生健康支出（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. 卫生健康支出（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. 卫生健康支出（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。

附件：南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心 2020 年部门预算公开报表

# 嘉陵区蚕桑产业发展中心

## 2020年部门预算

报送日期：2020年6月11日

# 部门预算收支总表

单位:嘉陵区蚕桑产业发展中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金

单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	252.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	318.52
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.96
		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、预备费	
		二十五、其他支出	2000
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	252.92	本年支出合计	2359.76
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	2106.84	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2359.76	支出总计	2359.76

# 部门预算收入总表

嘉陵区蚕桑产业发展中心

万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育 收费	事业 收入	事业 单位 经营 收入	转移性收入					其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码							小计	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				小计	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	从其他部 门取得的 收入	从不同级 政府取得 的收入		
类	款	项																		
合计					2359.76	2106.84	252.92	252.92												
农财科					2359.76	2106.84	252.92	252.92												
嘉陵区蚕桑产业发展中心					2359.76	2106.84	252.92	252.92												
208			208	社会保障和就业支出	21.06		21.06	21.06												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.28		13.28	13.28												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.28		13.28	13.28												
208	08		20808	抚恤	7.78		7.78	7.78												
208	08	01	2080801	死亡抚恤	4.6		4.6	4.6												
208	08	02	2080802	伤残抚恤	3.18		3.18	3.18												
210			210	卫生健康支出	10.22		10.22	10.22												
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.22		10.22	10.22												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.7		5.7	5.7												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.77		2.77	2.77												
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.75		1.75	1.75												
213			213	农林水支出	318.52	106.84	211.68	211.68												
213	01		21301	农业农村	318.52	106.84	211.68	211.68												
213	01	01	2130101	行政运行	133.95	18.27	115.68	115.68												
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	20		20	20												
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	164.57	88.57	76	76												
221			221	住房保障支出	9.96		9.96	9.96												
221	02		22102	住房改革支出	9.96		9.96	9.96												
221	02	01	2210201	住房公积金	9.96		9.96	9.96												
229			229	其他支出	2000	2000														
229	99		22999	其他支出	2000	2000														
229	99	01	2299901	其他支出	2000	2000														

# 部门预算支出总表

嘉陵区蚕桑产业发展中心

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
合计					2359.76	175.19	2184.57		
农财科					2359.76	175.19	2184.57		
嘉陵区蚕桑产业发展中心					2359.76	175.19	2184.57		
208			208	社会保障和就业支出	21.06	21.06			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.28	13.28			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28			
208	08		20808	抚恤	7.78	7.78			
208	08	01	2080801	死亡抚恤	4.6	4.6			
208	08	02	2080802	伤残抚恤	3.18	3.18			
210			210	卫生健康支出	10.22	10.22			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.7	5.7			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75			
213			213	农林水支出	318.52	133.95	184.57		
213	01		21301	农业农村	318.52	133.95	184.57		
213	01	01	2130101	行政运行	133.95	133.95			
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	20		20		
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	164.57		164.57		
221			221	住房保障支出	9.96	9.96			
221	02		22102	住房改革支出	9.96	9.96			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.96	9.96			
229			229	其他支出	2000		2000		
229	99		22999	其他支出	2000		2000		
229	99	01	2299901	其他支出	2000		2000		

# 财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区蚕桑产业发展中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单

收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	252.92	一、本年支出	2359.76	252.92	0.00	0.00	2106.84
一般公共预算拨款收入	252.92	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	2106.84	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	2106.84	社会保障和就业支出	21.06	21.06	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.22	10.22	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	318.52	211.68	0	0	106.84
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	9.96	9.96	0	0	0
		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					
		预备费					
		其他支出	2000	0	0	0	2000
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	2359.76	支出总计	2359.76	252.92	0.00	0.00	2106.84

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称:嘉陵区蚕桑产业发展中心

经济分类科目				总计	区级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付									上年结余安排								
科目 编码	类	款	科目名称		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			上年应返还额度 结转			上年财政拨款资金结转			
						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		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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
合计				2359.76	252.92	252.92	156.92	96													2106.84								2106.84	18.27	2088.57
农财科				2359.76	252.92	252.92	156.92	96													2106.84								2106.84	18.27	2088.57
嘉陵区蚕桑产业发展中心				2359.76	252.92	252.92	156.92	96													2106.84								2106.84	18.27	2088.57
			机关工资福利支出	121.62	121.62	121.62	121.62																								
501	01	50101	工资津补贴	83.25	83.25	83.25	83.25																								
501	02	50102	社会保障缴费	24.75	24.75	24.75	24.75																								
501	03	50103	住房公积金	9.96	9.96	9.96	9.96																								
501	99	50199	其他工资福利支出	3.66	3.66	3.66	3.66																								
			机关商品和服务支出	122.51	104.24	104.24	26.24	78													18.27								18.27	18.27	
502	01	50201	办公经费	30.4	30.4	30.4	18.4	12																							
502	03	50203	培训费	1	1	1	1																								
502	05	50205	委托业务费	0.75	0.75	0.75	0.75																								
502	06	50206	公务接待费	1	1	1	1																								
502	09	50209	维修（护）费	0.5	0.5	0.5	0.5																								
502	99	50299	其他商品和服务支出	88.86	70.59	70.59	4.59	66													18.27								18.27	18.27	
			对个人和家庭的补助	2115.63	27.06	27.06	9.06	18													2088.57								2088.57	2088.57	
509	01	50901	社会福利和救助	9.06	9.06	9.06	9.06																								
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	2106.57	18	18		18													2088.57								2088.57	2088.57	



一般公共预算支出预算表(部门经济分类)

Table with columns for '项目', '科目', '单位代码', '单位名称', '合计', '工资福利支出', '商品与服务支出', '对个人和家庭的补助', '对企业事业单位的补贴', '债务利息及费用支出', '债务还本支出', '基本建筑物构建', '其他资本性支出', '对企业补助(基本建设)', '对企业补助', and '其他支出'. Includes unit names like '嘉陵区委办产业服务中心' and various sub-items like '办公费', '差旅费', '培训费', etc.

注：数据取自基本支出、项目支出 单位：万元

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区蚕桑产业发展中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				156.92	130.68	26.24
农财科				156.92	130.68	26.24
嘉陵区蚕桑产业发展中心				156.92	130.68	26.24
301		301	工资福利支出	121.62	121.62	
301	01	30101	基本工资	46.13	46.13	
301	02	30102	津贴补贴	33.28	33.28	
301	03	30103	奖金	3.84	3.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	13.28	13.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	30113	住房公积金	9.96	9.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.66	3.66	
302		302	商品与服务支出	26.24		26.24
302	01	30201	办公费	2.5		2.5
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	03	30203	咨询费	0.25		0.25
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	0.2		0.2
302	07	30207	邮电费	1.3		1.3
302	11	30211	差旅费	2.3		2.3
302	13	30213	维修(护)费	0.5		0.5
302	16	30216	培训费	1		1
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	1.66		1.66
302	29	30229	福利费	1.38		1.38
302	39	30239	其他交通费	8.46		8.46
302	99	30299	其他商品与服务支出	4.59		4.59
303		303	对个人和家庭的补助	9.06	9.06	
303	04	30304	抚恤金	7.78	7.78	
303	05	30305	生活补助	1.21	1.21	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	



# 一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区蚕桑产业发展中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		96
			003	农财科		96
			326003	嘉陵区蚕桑产业发展中心		96
213			326003	农林水支出		96
213	1		326003	农业农村		96
213	1	99	326003	其他农业农村支出	向仲怀院士(专家)工作站运行经费	8
213	1	99	326003	其他农业农村支出	桑园基地冬管工作经费	10
213	1	6	326003	科技转化与推广服务	蚕桑综合开发和新技术推广工作经费	20
213	1	99	326003	其他农业农村支出	蚕桑产业发展现场会筹备工作经费	30
213	1	99	326003	其他农业农村支出	产业合作社和种养大户培育资金	18
213	1	99	326003	其他农业农村支出	省级现代农业园区和桑产业生产加工园区项目建设前期工作经费	10

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区蚕桑产业发展中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				156.92	130.68	26.24
农财科				156.92	130.68	26.24
嘉陵区蚕桑产业发展中心				156.92	130.68	26.24
501		501	机关工资福利支出	121.62	121.62	
501	01	50101	工资津补贴	83.25	83.25	
501	02	50102	社会保障缴费	24.75	24.75	
501	03	50103	住房公积金	9.96	9.96	
501	99	50199	其他工资福利支出	3.66	3.66	
502		502	机关商品和服务支出	26.24		26.24
502	01	50201	办公经费	18.4		18.4
502	03	50203	培训费	1		1
502	05	50205	委托业务费	0.75		0.75
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	09	50209	维修(护)费	0.5		0.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	4.59		4.59
509		509	对个人和家庭的补助	9.06	9.06	
509	01	50901	社会福利和救助	9.06	9.06	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区蚕桑产业发展中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	
001	合计	1					1
003	农财科	1					1
326003	嘉陵区蚕桑产业发展中心	1					1

# 政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区蚕桑产业发展中心

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					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区蚕桑产业发展中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	



# 国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区蚕桑产业发展中心

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					

# 2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值