

南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心

2024 年部门预算

2024 年 3 月 25 日

目 录

第一部分 南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心 概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 南充市蚕桑产业发展中心职能简介

负责研究制定、组织实施全区蚕桑产业发展短、中、长期规划，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。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。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。参与（会同）区农业农村局开展嘉陵区茧丝绸公司、嘉陵区蚕种场两个改制企业维稳工作。完成区委和区政府交办的其他任务。

(二) 南充市蚕桑产业发展中心 2024 年重点工作

- 1、坚持企业导向，坚定不移“做大龙头”。
- 2、坚持特色导向，坚定不移“做优品牌”
- 3、坚持园区导向，坚定不移“做长链条”

二、部门预算单位构成

南充市蚕桑产业发展中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：办公室、生产股、技术股、宣介股。

第二部分 南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心

2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心

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	269.31	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	367.44
		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	13.62
		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	269.31	本年支出合计	413.40
七、上年结转	144.09		
收 入 总 计	413.40	支 出 总 计	413.40

部门支出总表

部门：南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
			单位代码				
				合 计	413.40	285.40	128.00
					413.40	285.40	128.00
				南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心	413.40	285.40	128.00
208	05	05	524001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
208	08	01	524001	死亡抚恤	6.22	6.22	
210	11	01	524001	行政单位医疗	5.23	5.23	
210	11	03	524001	公务员医疗补助	2.32	2.32	
210	11	99	524001	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	
213	01	01	524001	行政运行	213.28	213.28	
213	01	04	524001	事业运行	26.16	26.16	
213	01	06	524001	科技转化与推广服务	10.00		10.00
213	01	99	524001	其他农业农村支出	103.00		103.00
213	05	99	524001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
221	02	01	524001	住房公积金	13.62	13.62	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心

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	269.31	一、本年支出	413.40	413.40		
一般公共预算拨款收入	269.31	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	144.09	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	144.09	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				
		社会保障和就业支出	22.34	22.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.00	10.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	367.44	367.44		
		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	13.62	13.62		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心

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	413.40	269.31	144.09
					413.40	269.31	144.09
				蚕桑产业发展中心	413.40	269.31	144.09
208	05	05	524	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
208	08	01	524	死亡抚恤	6.22	6.22	
210	11	01	524	行政单位医疗	5.23	5.23	
210	11	03	524	公务员医疗补助	2.32	2.32	
210	11	99	524	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	
213	01	01	524	行政运行	213.28	155.90	57.38
213	01	04	524	事业运行	26.16	24.45	1.71
213	01	06	524	科技转化与推广服务	10.00	10.00	
213	01	99	524	其他农业农村支出	103.00	33.00	70.00
213	05	99	524	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
221	02	01	524	住房公积金	13.62	13.62	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	285.40	255.06	30.33
				285.40	255.06	30.33
		524001	南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心	285.40	255.06	30.33
		301	工资福利支出	175.82	175.82	
301	01	30101	基本工资	41.02	41.02	
301	02	30102	津贴补贴	25.61	25.61	
301	02	3010201	规范性津补贴	24.61	24.61	
301	02	3010207	信访津贴	0.44	0.44	
301	02	3010208	93工改津补贴	0.56	0.56	
301	03	30103	奖金	44.25	44.25	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.32	7.32	
301	03	3010302	其他奖金	36.92	36.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	16.12	
301	08	3010801	行政（参公）养老保险	16.12	16.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
301	10	3011001	行政（参公）医疗保险缴费	5.23	5.23	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
301	12	3011202	工伤保险	0.13	0.13	
301	12	3011203	残疾人保障金	2.33	2.33	
301	12	3011205	行政退休人员医疗补助	2.45	2.45	
301	13	30113	住房公积金	13.62	13.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.74	22.74	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	99	3019901	长聘人员经费	22.74	22.74	
		302	商品和服务支出	30.33		30.33
302	01	30201	办公费	4.01		4.01
302	07	30207	邮电费	1.22		1.22
302	11	30211	差旅费	1.33		1.33
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.34		0.34
302	28	30228	工会经费	3.14		3.14
302	29	30229	福利费	2.48		2.48
302	39	30239	其他交通费用	8.56		8.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.26		8.26
302	99	3029902	区直党组织活动经费	5.99		5.99
302	99	3029903	其他商品和服务支出	2.26		2.26
		303	对个人和家庭的补助	79.24	79.24	
303	04	30304	抚恤金	9.86	9.86	
303	04	3030401	死亡抚恤	6.22	6.22	
303	04	3030402	伤残抚恤	3.64	3.64	
303	05	30305	生活补助	1.96	1.96	
303	05	3030502	长赡和遗嘱生活补助	1.96	1.96	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	67.41	67.41	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心

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	128.00
					128.00
				南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心	128.00
				科技转化与推广服务	10.00
213	01	06	524001	78、蚕桑综合开发和新技术推广工作经费	10.00
				其他农业农村支出	103.00
213	01	99	524001	78、现代农业园区项目建设工作经费	8.00
213	01	99	524001	78、桑园基地冬管工作经费	7.00
213	01	99	524001	78、蚕桑产业发展工作经费	10.00
213	01	99	524001	78、向仲怀院士（专家）工作站、南充创新桑产业技术研究院运行经费	8.00
213	01	99	524001	2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金-省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励	70.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00
213	05	99	524001	市级衔接资金（生猪粮油渔业蚕桑特特色产业发展）	15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心

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	0.34				0.34	
		0.34				0.34	
524001	南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心	0.34				0.34	

部门预算项目绩效目标表（2024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
		43.00									
	78、现代农业园区项目建设工作经费	8.00	2024年，做好重大项目前期工作，创建省级现代农业园区1个，园区规模3000亩，持续提升农业产业化水平，提高企业生产能力和效益，提升嘉陵桑产业生产能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	业主、农户满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	创建省级现代农业园区	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省级现代农业园区规模	≥	3000	亩	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	龙头企业生产效益	定性	明显提升		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	创建省级现代农业园区差旅费	=	2	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农业产业化水平	定性	明显提升		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	广告资料费	=	6	万元	10	正向指标
	78、蚕桑综合开发和新技术推广工作经费	10.00	2024年，开展蚕桑新技术推广2项，蚕桑新产品推广1个，有效提高蚕农蚕桑种养殖技术，推动中国桑茶之乡、中国蚕丝被之乡持续有力发展。	产出指标	质量指标	新技术推广完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	推动桑资源综合开发型产品	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时限	定性	2024年12月之前		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	蚕农蚕桑种养殖技术	定性	有所提高		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	新技术推广宣传费	=	5	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	龙头企业和专合社业主满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	新技术培训费	=	5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	蚕桑新技术、新技术推广	≥	2	项	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2024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
524-蚕桑产业发展中心	78、桑园基地冬管工作经费	7.00	2024年，按照桑树种植管护技术规范完成桑园基地夏季剪伐5000亩，冬季管护5000亩工作，改善桑园环境，带动农户人均年增加1000元，为下一年桑树丰产奠定基础。	效益指标	可持续影响指标	蚕桑桑园基地建设影响年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成冬管时间	定性	2024年12月		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成夏伐面积	≥	5000	亩	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成蚕桑基地夏季剪伐、冬季管护	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	桑园管护工作完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	农户收入增加	≥	1000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成冬管面积	≥	5000	亩	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	蚕民满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	冬管刷干石灰费	=	3	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	冬管修剪除草人工费	=	4	万元	5	正向指标
	78、蚕桑产业发展工作经费	10.00	2024年，开展大型蚕桑现场会1场次，增强嘉陵蚕桑产业影响力，提高蚕桑企业产品销售额，打造嘉陵蚕桑品牌。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成率	≥	92	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	企业蚕桑产品销售额	定性	提高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展大型蚕桑现场会	≥	1	场次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	蚕桑产业影响力	定性	增强		10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时限	定性	2024年10月以前		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	广告资料费	=	4	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	蚕桑现场会议费	=	6	万元	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2024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
	78、向仲怀院士（专家）工作站、南充创新桑产业技术研究院运行经费	8.00	2024年，补助向仲怀（专家）工作站、南充创新桑产业技术研究院10万元，保证运行和发展，开展蚕桑新技术、新产品研发活动2次，有效提高蚕桑产业生产效率。	产出指标	数量指标	开展研发活动	≥	2	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	蚕桑科技研发	=	8	万元	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	蚕桑产业生产效率	定性	有效提高		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	嘉陵桑产业科技影响年限	≥	10	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作站、研究院满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	研发工作完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时限	定性	2024年12月之前		10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		蚕桑产业发展中心					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	413.40	413.40			0.00		
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全区农业产业化“2211”发展目标，立桑为业，集中精力抓产业，全神贯注促发展，全面推进嘉陵桑资源综合利用，推动西河流域茶桑产业示范基地、深丘脊岭地带蚕果桑产业示范基地、嘉陵江流域传统蚕茧产业示范基地建设和桑产业精深加工园区建设，推动“中国桑茶之乡”“中国蚕丝被之乡”品牌影响力持续提升。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	稳步推进桑产业精深加工园区融合发展	以尚好新园区“三区三中心”为核心，集聚桑食品、桑药品、桑饮品类企业，打造全国知名的桑产业精深加工融合示范园区。					
	打造银海丝绸黄金茧现代农业园区	配套完善蚕桑养殖支持政策，全面推动银海丝绸蚕桑基地、大通果桑基地建设，融入大通生猪柠檬种养循环现代农业园区发展					
	日常事务	加强综合协调、文秘文电、公文处理、档案管理工作等					
	继续用力建设国家级桑产业现代农业园区	积极引导丝纺企业、工商资本下乡建基地，整合资源，三产联动，建设中国桑产业主题农业公园、蚕桑产业集群					
	深入推进桑产业科创平台建设	整合院士（专家）工作站、国家蚕桑产业技术体系、行业学会协会、科研院所、大专院校等力量，集中开展科研实践、技术创新、产品研发等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	培育新型经营主体	=	3	个	30
			督促指导桑园管护	≥	12	次	30
	效益指标	经济效益指标	农民经济收入增加	定性	有所提高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	95	%	10

第三部分 南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心

2024 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，南充市嘉陵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。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心 2024 年收支预算总数为 413.4 万元，比 2023 年收支预算总数减少 227.84 万元，主要原因是 2023 年结转的中省市项目资金减少了。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心 2024 年收入预算为 413.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 413.4 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心 2024 年支出预算为 413.4 万元，其中：基本支出 285.4 万元，占 69.04%；项目支出 128 万元，占 30.96%。

二、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心 2024 年财政拨款收支总预算为 413.4 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 227.84 万元，主要原因是 2023 年结转的中省市项目资金减少了。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 413.4 万元；支出包括：农林水支出 367.44 万元，社会保障和就业支出 22.34 万元，卫生健康支出 10 万元，住房保障支出 13.62 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

南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心 2024 年一般公共预算当年拨款 413.4 万元,比 2023 年一般公共预算当年拨款数减少 227.84 万元,主要原因是 2023 年结转的中省市专项资金减少了。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出 413.4 万元,主要用于以下方面:农林水支出 367.44 万元,占 88.89%;社会保障和就业支出 22.34 万元,占 5.4%;卫生健康支出 10 万元,占 2.42%;住房保障支出 13.62 万元,占 3.29%。

(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) 213.28 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) 10 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) 118 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“西南大学院士工作站”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) 16.12 万元,主要用于蚕桑产业发展中心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）6.22万元，主要用于蚕桑产业发展中心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）5.23万元，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）2.32万元，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）2.45万元，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）13.62万元，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。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业支出（项）26.16万元，主要用于蚕桑产业发展中心为原蚕种场退休人员工资补差支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心2024年一般公共预算基本支出285.4万元，其中：

人员经费255.06万元，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 30.33 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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.34 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 0.34 万元。

（一）因公出国（境）费

南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心 2024 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

南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心 2024 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

2024 年公务接待费 0.34 万元，与 2023 年预算数相比，大

幅度下降，公务接待计划用于以下几个方面：2024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。

六、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心2024年没有政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款收支预算情况

南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心2024年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。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度，南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心运行经费支出30.33万元，与2023年35.53万元相比减少了5.2万元，下降了4.64%，主要是2024年预算资金减少了。

(二) 政府采购支出情况

2024年度，南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心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

南充市嘉陵区蚕桑产业发展中心2024年初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，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，2024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。

第四部分 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。