

四川省三台蚕种场

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省三台蚕种场概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 四川省三台蚕种场 2025 年单位预算表.....	4
一、单位收支总表.....	5
二、单位收入总表.....	7
三、单位支出总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	11
六、一般公共预算支出预算表.....	20
七、一般公共预算基本支出预算表.....	21
八、一般公共预算项目支出预算表.....	23
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十、政府性基金支出预算表.....	25
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	26
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	27
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	28
第三部分 四川省三台蚕种场 2025 年单位预算情况说明.....	30
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 四川省三台蚕种场概况

一、基本职能及主要工作

（一）省三台蚕种场职能简介

主要承担桑、蚕品种资源保存、研发利用与种性维持，选育、繁育、推广家蚕优良母种、原原种、原种、一代杂交种和优良桑品种，提供蚕种催青保护、检验检疫、冷藏浸酸、浴消装盒等多项服务，开展现代蚕业技术试验示范、推广与现代蚕业园区建设示范，开展蚕业核心技术攻关，实施种桑养蚕与综合利用技术培训，参与产业现行标准制定。

（二）省三台蚕种场 2025 年重点工作

1. 新品种选育力争取得新突破。力争选育两对新蚕品种通过 2025 年省级审定，同时做好繁育推广准备；继续推进高品位生丝品种、僵蚕专用品种和特殊用途蚕品种选育工作，不断优化其特性，做好品种储备。在已有基础上加强桑品种选育田间观察、养蚕试验鉴定等，为品种认定打好基础。

2. 良种繁育推广取得新成绩。计划繁育主推品种“781×7532”原原母种 5000 蛾、原原种 8000 蛾，原种 10000 张，一代杂交种 4000 张，同时，在春蚕前完成该品种的系统重组；推广原种 1.2 万张，一代杂交种零库余；适当繁育和推广审定后的两对新品种。

3. 技术规范实现完全统一。计划年初完成科研繁育中涉及的现场管理、质量控制、繁育性能、检验检疫、催青保种、冷藏浸酸、安全用药等技术体系整合，并运用在科研繁育工作中。

4. 争取改善基础保障条件。加大人才招录力度，尤其是工勤人员指标争取，保证基本需求；采购鉴蛹机、色选机、显微镜、离心机等设备，改造电力线路、配备降温设备，补齐设施设备短板。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省三台蚕种场

2025 年单位预算表

表1

一、单位收支总表

单位：354926-四川省三台蚕种场

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	4,087.09	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	2.62
六、其他收入	65.30	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	1,137.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	97.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,722.45
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	191.64
		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	4,152.39	本 年 支 出 合 计	4,152.39
七、上年结转			
收 入 总 计	4,152.39	支 出 总 计	4,152.39

表1-1

二、单位收入总表

单位：354926-四川省三台蚕种场

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	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	4,152.39		4,087.09					65.30			
		4,152.39		4,087.09					65.30			
354926	四川省三台蚕种场	4,152.39		4,087.09					65.30			

表1-2

三、单位支出总表

单位：354926-四川省三台蚕种场

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	4, 152. 39	3, 815. 87	336. 52
					4, 152. 39	3, 815. 87	336. 52
				四川省三台蚕种场	4, 152. 39	3, 815. 87	336. 52
205	08	03	354926	培训支出	2. 62	2. 62	
208	05	02	354926	事业单位离退休	716. 62	716. 62	
208	05	05	354926	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244. 80	244. 80	
208	05	06	354926	机关事业单位职业年金缴费支出	122. 40	122. 40	
208	08	01	354926	死亡抚恤	45. 00	45. 00	
208	99	99	354926	其他社会保障和就业支出	8. 94	8. 94	
210	11	02	354926	事业单位医疗	97. 92	97. 92	
213	01	04	354926	事业运行	2, 385. 93	2, 385. 93	
213	01	06	354926	科技转化与推广服务	336. 52		336. 52
221	02	01	354926	住房公积金	191. 64	191. 64	

四、财政拨款收支预算总表

单位：354926-四川省三台蚕种场

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	4,087.09	一、本年支出	4,087.09	4,087.09		
一般公共预算拨款收入	4,087.09	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.62	2.62		
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	1,137.76	1,137.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	97.92	97.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,657.15	2,657.15		
		交通运输支出				

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
		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	191.64	191.64		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354926-四川省三台蚕种场

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	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		
						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	4,087.09	4,087.09	4,087.09	3,793.88	293.21						
				4,087.09	4,087.09	4,087.09	3,793.88	293.21						
			四川省三台蚕种场	4,087.09	4,087.09	4,087.09	3,793.88	293.21						
			工资福利支出	2,469.02	2,469.02	2,469.02	2,469.02							
		354926	基本工资	648.30	648.30	648.30	648.30							
		354926	津贴补贴	80.07	80.07	80.07	80.07							
301	02	354926	国家出台津贴补贴	80.07	80.07	80.07	80.07							
		354926	绩效工资	904.24	904.24	904.24	904.24							
		354926	机关事业单位基本养老保险缴费	244.80	244.80	244.80	244.80							
		354926	职业年金缴费	122.40	122.40	122.40	122.40							
		354926	职工基本医疗保险缴费	97.92	97.92	97.92	97.92							
		354926	其他社会保障缴费	8.94	8.94	8.94	8.94							
301	12	354926	失业保险	5.39	5.39	5.39	5.39							
301	12	354926	工伤保险	3.55	3.55	3.55	3.55							
		354926	住房公积金	191.64	191.64	191.64	191.64							
		354926	其他工资福利支出	170.71	170.71	170.71	170.71							
301	99	354926	其他工资福利支出	170.71	170.71	170.71	170.71							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	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
			商品和服务支出	826.01	826.01	826.01	554.10	271.91						
		354926	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00							
		354926	水费	7.45	7.45	7.45	7.45							
		354926	电费	30.00	30.00	30.00	30.00							
		354926	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00							
		354926	物业管理费	33.60	33.60	33.60	33.60							
		354926	差旅费	50.48	50.48	50.48	50.48							
		354926	维修（护）费	29.82	29.82	29.82	29.82							
		354926	会议费	3.69	3.69	3.69	3.69							
		354926	培训费	2.62	2.62	2.62	2.62							
		354926	公务接待费	2.13	2.13	2.13	2.13							
		354926	专用材料费	110.00	110.00	110.00		110.00						
		354926	劳务费	160.00	160.00	160.00	30.00	130.00						
		354926	委托业务费	32.11	32.11	32.11	32.11							
		354926	工会经费	83.73	83.73	83.73	83.73							
		354926	福利费	48.98	48.98	48.98	48.98							
		354926	其他商品和服务支出	216.40	216.40	216.40	184.49	31.91						
302	99	354926	其他商品和服务支出	216.40	216.40	216.40	184.49	31.91						
			对个人和家庭的补助	770.76	770.76	770.76	770.76							
		354926	离休费	19.18	19.18	19.18	19.18							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	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
303	01	354926	基本离休费	9.49	9.49	9.49	9.49							
303	01	354926	国家出台津补贴（离休）	4.97	4.97	4.97	4.97							
303	01	354926	地方出台的津贴补贴（离休）	4.72	4.72	4.72	4.72							
		354926	抚恤金	45.00	45.00	45.00	45.00							
		354926	生活补助	9.06	9.06	9.06	9.06							
303	05	354926	遗属生活补助	9.06	9.06	9.06	9.06							
		354926	奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08							
303	09	354926	独生子女父母奖励	0.08	0.08	0.08	0.08							
		354926	其他对个人和家庭的补助	697.44	697.44	697.44	697.44							
			资本性支出	21.30	21.30	21.30		21.30						
		354926	办公设备购置	4.74	4.74	4.74		4.74						
		354926	专用设备购置	16.56	16.56	16.56		16.56						

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	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										
			四川省三台蚕种场										
			工资福利支出										
		354926	基本工资										
		354926	津贴补贴										
301	02	354926	国家出台津贴补贴										
		354926	绩效工资										
		354926	机关事业单位基本养老保险缴费										
		354926	职业年金缴费										
		354926	职工基本医疗保险缴费										
		354926	其他社会保障缴费										
301	12	354926	失业保险										
301	12	354926	工伤保险										
		354926	住房公积金										
		354926	其他工资福利支出										
301	99	354926	其他工资福利支出										
			商品和服务支出										
		354926	办公费										
		354926	水费										

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	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
		354926	电费										
		354926	邮电费										
		354926	物业管理费										
		354926	差旅费										
		354926	维修（护）费										
		354926	会议费										
		354926	培训费										
		354926	公务接待费										
		354926	专用材料费										
		354926	劳务费										
		354926	委托业务费										
		354926	工会经费										
		354926	福利费										
		354926	其他商品和服务支出										
302	99	354926	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
		354926	离休费										
303	01	354926	基本离休费										
303	01	354926	国家出台津补贴（离休）										
303	01	354926	地方出台的津贴补贴（离休）										

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	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
		354926	抚恤金										
		354926	生活补助										
303	05	354926	遗属生活补助										
		354926	奖励金										
303	09	354926	独生子女父母奖励										
		354926	其他对个人和家庭的补助										
			资本性支出										
		354926	办公设备购置										
		354926	专用设备购置										

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位代码	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			上年应返还额度结转		
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	小计	基本支出	项目支出
			合 计													
			四川省三台蚕种场													
			工资福利支出													
		354926	基本工资													
		354926	津贴补贴													
301	02	354926	国家出台津贴补贴													
		354926	绩效工资													
		354926	机关事业单位基本养老保险缴费													
		354926	职业年金缴费													
		354926	职工基本医疗保险缴费													
		354926	其他社会保障缴费													
301	12	354926	失业保险													
301	12	354926	工伤保险													
		354926	住房公积金													
		354926	其他工资福利支出													
301	99	354926	其他工资福利支出													
			商品和服务支出													
		354926	办公费													
		354926	水费													

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位代码	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			上年应返还额度结转		
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	小计	基本支出	项目支出
		354926	电费													
		354926	邮电费													
		354926	物业管理费													
		354926	差旅费													
		354926	维修（护）费													
		354926	会议费													
		354926	培训费													
		354926	公务接待费													
		354926	专用材料费													
		354926	劳务费													
		354926	委托业务费													
		354926	工会经费													
		354926	福利费													
		354926	其他商品和服务支出													
302	99	354926	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
		354926	离休费													
303	01	354926	基本离休费													
303	01	354926	国家出台津补贴（离休）													
303	01	354926	地方出台的津贴补贴（离休）													

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位代码	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			上年应返还额度结转		
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	小计	基本支出	项目支出
		354926	抚恤金													
		354926	生活补助													
303	05	354926	遗属生活补助													
		354926	奖励金													
303	09	354926	独生子女父母奖励													
		354926	其他对个人和家庭的补助													
			资本性支出													
		354926	办公设备购置													
		354926	专用设备购置													

表3

六、一般公共预算支出预算表

单位：354926-四川省三台蚕种场

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	4, 087. 09	4, 087. 09	
					4, 087. 09	4, 087. 09	
				四川省农业农村厅部门	4, 087. 09	4, 087. 09	
205	08	03	354	培训支出	2. 62	2. 62	
208	05	02	354	事业单位离退休	716. 62	716. 62	
208	05	05	354	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244. 80	244. 80	
208	05	06	354	机关事业单位职业年金缴费支出	122. 40	122. 40	
208	08	01	354	死亡抚恤	45. 00	45. 00	
208	99	99	354	其他社会保障和就业支出	8. 94	8. 94	
210	11	02	354	事业单位医疗	97. 92	97. 92	
213	01	04	354	事业运行	2, 363. 94	2, 363. 94	
213	01	06	354	科技转化与推广服务	293. 21	293. 21	
221	02	01	354	住房公积金	191. 64	191. 64	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354926-四川省三台蚕种场

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	3,793.88	3,239.78	554.10
				3,793.88	3,239.78	554.10
		354926	四川省三台蚕种场	3,793.88	3,239.78	554.10
		301	工资福利支出	2,469.02	2,469.02	
301	01	30101	基本工资	648.30	648.30	
301	02	30102	津贴补贴	80.07	80.07	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	80.07	80.07	
301	07	30107	绩效工资	904.24	904.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.80	244.80	
301	09	30109	职业年金缴费	122.40	122.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	97.92	97.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.94	8.94	
301	12	3011201	失业保险	5.39	5.39	
301	12	3011202	工伤保险	3.55	3.55	
301	13	30113	住房公积金	191.64	191.64	
301	99	30199	其他工资福利支出	170.71	170.71	
301	99	3019999	其他工资福利支出	170.71	170.71	
		302	商品和服务支出	554.10		554.10
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	7.45		7.45
302	06	30206	电费	30.00		30.00

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					
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	33.60		33.60
302	11	30211	差旅费	50.48		50.48
302	13	30213	维修（护）费	29.82		29.82
302	15	30215	会议费	3.69		3.69
302	16	30216	培训费	2.62		2.62
302	17	30217	公务接待费	2.13		2.13
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	27	30227	委托业务费	32.11		32.11
302	28	30228	工会经费	83.73		83.73
302	29	30229	福利费	48.98		48.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	184.49		184.49
302	99	3029909	其他商品和服务支出	184.49		184.49
		303	对个人和家庭的补助	770.76	770.76	
303	01	30301	离休费	19.18	19.18	
303	01	3030101	基本离休费	9.49	9.49	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	4.97	4.97	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	4.72	4.72	
303	04	30304	抚恤金	45.00	45.00	
303	05	30305	生活补助	9.06	9.06	
303	05	3030501	遗属生活补助	9.06	9.06	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	697.44	697.44	

表3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354926-四川省三台蚕种场

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	293. 21
					293. 21
				四川省三台蚕种场	293. 21
				科技转化与推广服务	293. 21
213	01	06	354926	蚕桑种质资源保护与创新利用	271. 91
213	01	06	354926	设备购置经费项目	21. 30

表3-3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354926-四川省三台蚕种场

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	2.13					2.13
		2.13					2.13
354926	四川省三台蚕种场	2.13					2.13

表4

十、政府性基金预算支出预算表

单位：354926-四川省三台蚕种场

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			

注：无此项内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354926-四川省三台蚕种场

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						

注：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354926-四川省三台蚕种场

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			

注：无此项内容。

表6

十三、单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

单位：354926-四川省三台蚕种场

金额：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
354-四川省农业农村厅部门		336.52									
354926-四川省三台蚕种场	51000023Y000007628100-蚕桑种质资源保护与创新利用	271.91	以服务四川现代蚕桑产业高质量发展需求为目标，强化蚕桑种质资源继代保存和种性维持等基础性工作，加强自主研发与协同创新、开展多用途高品质的蚕桑新品种选育试验，同步开展配套技术研究。	产出指标	数量指标	繁育原种	≥	10000	张	5	正向指标
						保存桑树品种资源	≥	209	份	5	正向指标
						桑、蚕品种选育试验	≥	6	项	5	正向指标
						提交蚕品种省级鉴定	=	2	个	4	
						冷藏、浸酸、催青、保护、检验	≥	300000	张	5	正向指标
						保存家蚕种质资源	≥	310	份	5	正向指标
						繁育母种、原原种	≥	11000	个	5	正向指标
					质量指标	资源纯正度	=	100	%	4	
						原种折净率	≥	60	%	5	正向指标
						原种单蛾卵量-日系	≥	350	颗	4	
						原种单蛾卵量-华系	≥	400	颗	4	
						原种病蛾率	<	0.2	%	4	
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	5	
	51000023Y000008191542-设备购置经费项目	21.30	满足办公及科研生产工作需求，充分保障单位职能职责履行	效益指标	社会效益指标	对加强资源保护的影响	定性	好		15	
						蚕桑科技创新利用能力	定性	稳步提升		15	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	64	台（套）	15	正向指标
					质量指标	设备故障率	≤	5	%	15	反向指标
						设备质量合格率	≥	98	%	15	正向指标
					时效指标	完成项目时间	≤	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15	正向指标
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标

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
	51000025T000012196197-生产区停车棚及附属用房维修改造项目	18.31	开展排危处理，解除安全隐患，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	停车棚改造	≥	205.51	平方米	10	正向指标
						附属房维修改造	≥	327.57	平方米	10	正向指标
						停车棚地面改造	≥	354	平方米	10	正向指标
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障科研繁育工作正常开展	定性	优		30	
	51000025Y000012846861-2025年公务用车购置经费项目	25.00	采购新能源商务车1辆，满足日常运转需要。	产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	15	正向指标
						购置设备数量	=	1	个（台、套、件、辆）	15	正向指标
					质量指标	设备质量合格率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	15	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分 四川省三台蚕种场 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省三台蚕种场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、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。省三台蚕种场 2025 年收支预算总数 4152.39 万元,比 2024 年收支预算总数减少 72.16 万元，主要原因是单位职工退休，人员类支出减少。

（一）收入预算情况

省三台蚕种场 2025 年收入预算 4152.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4087.09 万元，占 98.43%；其他收入 65.30 万元，占 1.57%。

（二）支出预算情况

省三台蚕种场 2025 年支出预算 4152.39 万元，其中：基本支出 3815.87 万元，占 91.90%；项目支出 336.52 万元，占 8.10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省三台蚕种场 2025 年财政拨款收支预算总数 4087.09 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 87.75 万元，主要原因是单位职工退休，人员类支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4087.09 万元；支出包括：教育支出 2.62 万元、社会保障和就业支出 1137.76 万元、卫生健康支出 97.92 万元、农林水支出 2657.15 万元、住房保障支出 191.64 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

省三台蚕种场 2025 年一般公共预算当年拨款 4087.09 万元，比 2024 年预算数减少 87.75 万元，主要原因是单位职工退休，人员类支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2.62 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 1137.76 万元，占 27.84%；卫生健康支出 97.92 万元，占 2.40%；农林水支出 2657.15 万元，占 65.01%；住房保障支出 191.64 万元，占 4.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 2.62 万元，主要用于：干部、职工培训等方面的支出，保障培训工作正常开展。

2.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）2025 年预算数为 716.62 万元，主要用于：单位离退休人员支出，保障离退休人员基本离休费、生活补贴、医疗补助等正常发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 244.80 万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险缴费支出，保障职工养老保险正常缴纳。

4.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）2025 年预算数为 122.40 万元，主要用于：单位在职职工职业年金缴费支出，

保障职工职业年金正常缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为 45.00 万元，主要用于：病故职工家属的一次性和丧葬补助费，保障抚恤慰问工作正常开展。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 8.94 万元，主要用于：其他社会保障和就业支出方面的支出，保障其他社会保障和就业工作正常开展。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 97.92 万元，主要用于：单位在职职工基本医疗保险缴费支出，保障职工基本医疗保险正常缴纳。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 2363.94 万元，主要用于：单位人员支出和公用支出，保障单位正常运转。

9.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2025 年预算数为 293.21 万元，主要用于：单位开展科技转化和推广服务所需的劳务费、专用材料费、设备购置费等支出，保障桑蚕品种资源保存利用及良种繁育工作顺利开展。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 191.64 万元，主要用于：在职职工住房公积金缴费支出，保障职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省三台蚕种场 2025 年一般公共预算基本支出 3793.88 万元，其中：

人员经费 3239.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 554.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费和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

省三台蚕种场 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2.13 万元，其中：公务接待费 2.13 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 39.32%。主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出。

2025 年公务接待费计划用于省农业农村厅、省蚕业管理总站等上级部门调研、检查、验收、督促指导，兄弟单位来场业务交流，蚕种推广服务业务接待等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含

商务车) 1 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

省三台蚕种场 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省三台蚕种场 2025 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) 机关运行经费情况

省三台蚕种场为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2025 年, 省三台蚕种场安排政府采购预算 36.51 万元, 其中, 政府采购货物预算 25.77 万元; 政府采购工程预算 0 万元; 政府采购服务预算 10.74 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底, 省三台蚕种场所属各预算单位共有车辆 2 辆, 其中, 省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 (套)。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 25 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 25 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年省三台蚕种场开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 4152.39 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 3241.28 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 892.80 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 18.31 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。包括有关事业发展专项计划、设备购置等项目支出。

（三）**2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：反映安排的用于培训的支出。

（四）**20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 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。

2080506 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（含职业年金补记支出）。

（五）2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（六）2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

（七）2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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待遇的医疗经费。

（八）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于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。

2130106 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（九）2210201 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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位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、牌照费）、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支出。