

重庆市蚕业总站

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市蚕业总站（重庆市蚕种质量监督检验站）是隶属于重庆市商务委员会管理的公益一类财政全额拨款一级部门预算单位。我站的主要职能职责是：承担蚕桑、蚕种、蚕茧管理的事务性工作；承担蚕种检验、检测的相关事务性工作；承担蚕桑品种资源和蚕桑品种鉴定的相关事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。

内设 7 个处（室、中心），即办公室、人事处、财务处、蚕桑处、蚕种处、蚕茧处及蚕种质量检验中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021 年度收入总计 1,220.93 万元，支出总计 1,220.93 万元。收支较上年决算数增加 81.37 万元、增长 7.1%，主要原因是 2021 年度增加一个技术支撑专项项目以及增加两名职工薪资等。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 1,220.93 万元，较上年决算数增加 202.15 万元，增长 19.8%，主要原因是 2021 年度增加一个技术支撑专项项目以及正常增加职工薪资等。其中：财政拨款收入 858.11 万元，占 70.3%；其他收入 362.82 万元，占 29.7%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 1,199.21 万元，较上年决算数增加 59.65 万元，增长 5.2%，主要原因是 2021 年新增实施一个专项项目。其中：基本支出 871.91 万元，占 72.7%；项目支出 327.3 万元，占 27.3%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 21.72 万元，较上年决算数增加 21.72 万元，增长 100.0%，主要原因是跨年项目收入结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 858.11 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 105.78 万元，增长 14.1%。主要原因是新增一个技术支撑服务项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 858.11 万元，较上年决算数增加 105.78 万元，增长

14.1%。主要原因是2021年收到新增专项项目资金。较年初预算数增加19.06万元，增长2.3%。主要原因是收到正常调整职工薪资福利预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出858.11万元，较上年决算数增加105.78万元，增长14.1%。主要原因是2021年新增实施一个技术支撑项目。较年初预算数增加19.06万元，增长2.3%。主要原因是职工正常调整薪资福利增加支出。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出80.89万元，占9.4%，较年初预算数增加1.73万元，增长2.2%，主要原因是社保清算差额。

（2）卫生健康支出30.89万元，占3.6%，与年初预算数一致。

(3) 商业服务业等支出 707.32 万元，占 82.4%，较年初预算数增加 17.33 万元，增长 2.5%，主要原因是职工正常调整薪资福利增加支出。

(4) 住房保障支出 39.01 万元，占 4.5%，与年初预算数一致。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 672.91 万元。其中：人员经费 642.61 万元，较上年决算数增加 28.84 万元，增长 4.7%，主要原因是 2021 年新增两名职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对家庭和个人的补助支出。公用经费 30.29 万元，较上年决算数增加 10.09 万元，增长 50%，主要原因是通讯费、办公费等日常公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 10.02 万元，较年初预算数减少 11.54 万元，下降 53.5%，主要原因是 2021 年度我站未安排有出国出境支出，同时厉行节约减少三公经费支出。较上年支出数增加 0.15 万元，增长 1.5%，主要原因是新冠疫情较上年有所好转增加了下区县频次。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数减少 5.56 万元，下降 100.0%，主要原因是 2021 年我站未安排有因公出国（境）。与上年持平。

2021 年度我站未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数一致。与上年支出数一致。

公务车运行维护费 8.8 万元，主要用于前往蚕桑生产区县对蚕桑产业进行管理的事务性工作及其他活动等产生所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.2 万元，下降 26.7%，主要原因是新冠疫情影响导致公车出行减少同时我站强化公务用车管理，严

控公车出行，导致公务用车运行维护费下降。较上年支出数增加 0.49 万元，增长 5.9%，主要原因是新冠疫情较上年有所好转增加了下区县频次。

公务接待费 1.22 万元，主要用于接待区县及全国蚕桑部门人员联系工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.78 万元，下降 69.5%。较上年支出数减少 0.34 万元，下降 21.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本站落实厉行节约要求，严格按照公务接待管理办法中的审批程序进行接待，严格控制接待标准，强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 23 批次 170 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 71.71 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 8.8 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 2.03 万元，较上年决算数减少 1.17 万元，下降 36.6%，主要原因是减少现场会议，部分会议改为视频会议，减少了支出。本年度培训费支出 1.53 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 337.1%，主要原因是 2021 年新冠疫情好转后及时组织了技术培训现场会。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为应急保障用车。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我站对部门整体和两个项目开展了绩效自评，全部以填报自评表形式开展自评，涉及资金185.2万元。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2021 年度部门整体绩效自评表

主管部门	372-重庆市蚕业总站	财政归口处 室	006-产 业发 展 处	自评总分 (分)	100					
				部门联系人	徐磊	联系电话	023- 89078810			
部门预算执 行情况	年初预算数	全年（调整） 预算数		全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重 (分)	执行率得 分 (分)			
(万元)	840.05	1,199.21		1,199.21	100	10	10			
当年绩效目 标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况					
	在全市发展桑园达到70万亩，全市蚕茧产量1.2万吨，蚕农收入8亿元以上，蚕种检验检疫合格率97%以上，召开全市蚕桑技术培训会议、组织科技下乡；深入区县、村社户进行蚕桑专业技术指导与调研；加强资产管理水平；落实中央、市委政策精神；严格执行内控制度；确保全年无安全事故和不稳定情况；积极推进蚕桑集约化规模化基地建设，提高蚕桑科技化水平，探索蚕桑多元化发展，助力乡村振兴和脱贫攻坚，培育新型经营主体，加强宣传，为加快产业转型升级营造良好氛围。		在全市发展桑园达到50万亩，全市蚕茧产量1.2万吨，蚕农收入8亿元以上，蚕种检验检疫合格率97%以上，召开全市蚕桑技术培训会议、组织科技下乡；深入区县、村社户进行蚕桑专业技术指导与调研；加强资产管理水平；落实中央、市委政策精神；严格执行内控制度；确保全年无安全事故和不稳定情况；积极推进蚕桑集约化规模化基地建设，提高蚕桑科技化水平，探索蚕桑多元化发展，助力乡村振兴和脱贫攻坚，培育新型经营主体，加强宣传，为加快产业转型升级营造良好氛围。		在全市发展桑园达到56.6万亩，全市蚕茧产量1.3万吨，蚕农收入11.9亿元，蚕种检验检疫合格率100%，召开全市蚕桑技术培训会议、组织科技下乡；深入区县、村社户进行蚕桑专业技术指导与调研；加强资产管理水平；落实中央、市委政策精神；严格执行内控制度；确保全年无安全事故和不稳定情况；积极推进蚕桑集约化规模化基地建设，提高蚕桑科技化水平，探索蚕桑多元化发展，助力乡村振兴和脱贫攻坚，培育新型经营主体，加强宣传，为加快产业转型升级营造良好氛围。					
绩效指标	指标名称	计量 单位	指 标 性 质	年初 指标值	调整 指标值	全年 完成值	得分系 数 (%)	指标权 重 (分)	指标得 分 (分)	是否核 心 指标
	村社调研指导	人.次	≥	100	100	650	100	5	5	否
	蚕种检验检疫合格率	%	≥	97	97	100	100	15	15	是
	开展技术培训	次	≥	4	4	4	100	15	15	是
	全市桑园面积	亩	≥	700000	500000	566000	100	10	10	是
	蚕茧产量	吨	≥	12000	12000	13000	100	10	10	是
	蚕农收入	亿元	≥	8	8	11.9	100	10	10	是

	执行内控制度率	%	=	100	100	100	100	5	5	否
	三季度预算执行进度	%	≥	75	75	81	100	10	10	否
	全年预算支出执行率	%	≥	95	95	100	100	10	10	否
	部门预决算按时公开率	%	≥	100	100	100	100	10	10	否
说明	桑园面积未达年初预算的 70 万亩原因：全市桑园 56.6 万亩。23 个有蚕桑生产的区县中，桑树总资源面积有 3 个区县基本稳定，5 个区县有增加，15 个区县有不同幅度的减少。其中，大足区增加 2910 亩，增幅 155.6%；奉节县增加 4200 亩，增幅 6.3%；减量较多的有涪陵区、黔江区、万州区、合川区、永川区，减幅分别是 23.4%、45.9%、92.1%、41.5%、22.4%。全市合计 2021 年比 2020 年的桑树总资源面积减少 18.1 万亩，减幅 24.2%。全市统计数据出来后，我站针对桑树资源总面积减幅较大的情况，与区县进行了沟通，要求减幅较大的区县对数据进行核查并说明相关原因，现将其了解情况报告如下： 1. 因为桑树资源多年没有实测，今年有的区县进行实测，实测面积比之前的少很多。例如黔江，请了第三方机构进行了实测，经过实测后，桑树面积从 2020 年的 171838 亩变为 93020 亩，减少约 77818 亩，减幅 45.9%。 2. 有的区县反映是因为产业下滑，农民退出蚕桑行业，挖桑而导致桑园面积下减。 3. 有的区县是因为政府要求退林返耕保证粮食种植面积，而导致桑园面积减少。 4. 有的区县将原四边桑树龄大、树势衰退老化而弃管弃用的没有纳入统计。									

一级项目自评表

专项名称	事业专项补助				自评总分			100			
					(分)						
业务主管部门	372-重庆市蚕业总站				部门联系人		徐磊		联系电话	89078810	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数		全年预算数（减压、调整后预算数）		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重 (分)	执行率 得分 (分)	
		185.2		185.2		185.2		100	10	10	
	其中：市级支出	185.2		185.2		/		/	/	/	
	补助区县	0		0		/		/	/	/	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
	完成蚕种检验检疫、蚕桑品种审定、基地建设和蚕茧管理				完成蚕种检验检疫、蚕桑品种审定、基地建设和蚕茧管理			全年圆满完成蚕种检验检疫、蚕桑品种审定、基地建设和蚕茧管理			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	
	差旅费标准	元/人	≤	400	400	300	100	3	3	非核心指标	
	培训天数	天	[,]	8	8	8	100	15	15	核心指标	
	人均培训费用	元	≤	400	400	200	100	7	7	非核心指标	
	培训人次	人次	[,]	200	200	225	100	20	20	核心指标	

	基地建设	亩	≥	300	300	500	100	5	5	非核心指标
	投诉处理满意率	%	=	100	100	100	100	10	10	核心指标
	检验准确率	%	≥	98	98	100	100	15	15	核心指标
	农机购置补贴机具数	台(套)	≥	10	10	300	100	10	10	核心指标
	技术指导	次	≥	28	28	45	100	15	15	非核心指标
说明										

二级项目自评表

项目名称	蚕桑产业技术支持服务				项目编码	1921A372【4562】21021418		自评总分 (分)	100	
主管部门	372-重庆市蚕业总站				财政处室	006-产业发展处	联系人	徐磊	联系电话	89078810
项目资金 (万元)		年初预算数		全年(调整) 预算数	全年执行数			执行率(%)	执行率权重	执行率得分 (分)
	年度总金额		90	90	90			100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	1. 举办技术培训会 2 次, 培训 120 人次以上; 2. 指导基地建设 8 次以上; 3. 提供航测服务 6 次以上; 4. 发布基地建设简讯 5 期以上; 5. 指导蚕种生产疫病防控 10 次以上; 6. 在黔江区金溪镇指导建设蚕桑示范基地 1 个, 面积 300 亩以上; 7. 试验示范蚕桑省力化机械、病虫害防控设备 10 台套以上。				1. 举办技术培训会 2 次, 培训 120 人次以上; 2. 指导基地建设 8 次以上; 3. 提供航测服务 6 次以上; 4. 发布基地建设简讯 5 期以上; 5. 指导蚕种生产疫病防控 10 次以上; 6. 在黔江区金溪镇指导建设蚕桑示范基地 1 个, 面积 300 亩以上; 7. 试验示范蚕桑省力化机械、病虫害防控设备 10 台套以上。			全年圆满完成目标任务 1. 举办技术培训会 3 次, 培训 125 人次; 2. 指导基地建设 10 次; 3. 提供航测服务 6 次; 4. 发布基地建设简讯 34 期; 5. 指导蚕种生产疫病防控 14 次; 6. 在黔江区金溪镇指导建设蚕桑示范基地 1 个, 面积 500 亩; 7. 试验示范蚕桑省力化机械、病虫害防控设备 300 套。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	培训人次	人次	[,]	120	120	125	100	30	30	核心指标
	技术指导	次	≥	24	24	30	100	10	10	非核心指标

	人均培训费用	元	≤	400	400	200	100	10	10	非核心指标
	培训天数	天	[,]	4	4	6	100	20	20	核心指标
	基地建设	亩	≥	300	300	500	100	10	10	非核心指标
	农机购置补贴机具数	台(套)	≥	10	10	300	100	20	20	核心指标

2. 关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行较好，完成了既定的目标任务。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度我单位无重点项目，市财政局未委托第三方对本单位政策或项目开展重点绩效评价，不涉及重点绩效评价报告和案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家

庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89078810。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业总站

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	858.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	362.82	八、社会保障和就业支出	80.89
		九、卫生健康支出	30.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	133.10
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	915.32
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,220.93	本年支出合计	1,199.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	21.72
总计	1,220.93	总计	1,220.93

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市蚕业总站

公开02表
单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,220.93	858.11						362.82
208	社会保障和就业支出	80.88	80.88						
20805	行政事业单位养老支出	80.88	80.88						
2080502	事业单位离退休	7.23	7.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14						
210	卫生健康支出	30.89	30.89						
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89						
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89						
213	农林水支出	140.00							140.00
21301	农业农村	140.00							140.00
2130106	科技转化与推广服务	140.00							140.00
216	商业服务业等支出	930.14	707.32						222.82
21602	商业流通事务	930.14	707.32						222.82
2160250	事业运行	721.12	522.12						199.00
2160299	其他商业流通事务支出	209.02	185.20						23.82
221	住房保障支出	39.01	39.01						
22102	住房改革支出	39.01	39.01						
2210201	住房公积金	39.01	39.01						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业总站

项 目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,199.21	871.91	327.30			
208	社会保障和就业支出	80.88	80.88				
20805	行政事业单位养老支出	80.88	80.88				
2080502	事业单位离退休	7.23	7.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	30.89	30.89				
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89				
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89				
213	农林水支出	133.10		133.10			
21301	农业农村	133.10		133.10			
2130106	科技转化与推广服务	133.10		133.10			
216	商业服务业等支出	915.32	721.12	194.20			
21602	商业流通事务	915.32	721.12	194.20			
2160250	事业运行	721.12	721.12				
2160299	其他商业流通事务支出	194.20		194.20			
221	住房保障支出	39.01	39.01				
22102	住房改革支出	39.01	39.01				
2210201	住房公积金	39.01	39.01				

备注：本表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

公开04表

公开部门：重庆市蚕业总站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	858.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	80.89	80.89		
		九、卫生健康支出	30.89	30.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	707.32	707.32		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	39.01	39.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	858.11	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	858.11	858.11		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	858.11	总计	858.11	858.11		

备注：本表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及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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市蚕业总站

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		858.11	672.91	185.20
208	社会保障和就业支出	80.88	80.88	
20805	行政事业单位养老支出	80.88	80.88	
2080502	事业单位离退休	7.23	7.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	30.89	30.89	
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89	
2101102	事业单位医疗	30.89	30.89	
216	商业服务业等支出	707.32	522.12	185.20
21602	商业流通事务	707.32	522.12	185.20
2160250	事业运行	522.12	522.12	
2160299	其他商业流通事务支出	185.20		185.20
221	住房保障支出	39.01	39.01	
22102	住房改革支出	39.01	39.01	
2210201	住房公积金	39.01	39.01	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市蚕业总站

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	607.60	302	商品和服务支出	30.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	211.76	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	247.95	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.30	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.21	30207	邮电费	9.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.63	30229	福利费	9.05	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	27.78	30240	税金及附加费用	4.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		642.61	公用经费合计					30.29

注：本表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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市蚕业总站

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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分 类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业总站

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市蚕业总站

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	21.56	10.02	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费	5.56		（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	8.80	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	12.00	8.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.00	1.22	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.22	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	23	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	170	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	2.03	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	1.53		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。