

# 重庆市蚕业总站 2020 年度部门决算情况说明

来源：重庆市蚕业总站

发布时间：2021/8/31

## 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。

### （三）单位构成。

从预算单位构成看，本部门 2020 年度无二级预算单位。

## 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。

2020 年度收入总计 1,139.56 万元，支出总计 1,139.56 万元。收支较上年决算数减少 8.55 万元、下降 0.74%，主要原因是落实中央关于政府“过紧日子”的精神，统一压减项目收支预算。

#### 2. 收入情况。

2020 年度收入合计 1,018.78 万元，较上年决算数减少 71.47 万元，下降 6.56%，主要原因是落实中央关于政府“过紧日子”的精神，统一压减项目收入预算并减少一个农业专项项目。其中：财政拨款收入 752.33 万元，占 73.85%；其他收入 266.45 万元，占 26.15%。此外，使用非财政拨款结余 50.49 万元，年初结转和结余 70.29 万元。

#### 3. 支出情况。

2020 年度支出合计 1,139.56 万元，较上年决算数增加 73.75 万元，增长 6.92%，主要原因是完成跨年专项项目支出。其中：基本支出 767.16 万元，占 67.32%；项目支出 372.4 万元，占 32.68%。

#### 4. 结转结余情况。

2020 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 70.29 万元，下降 100.0%，主要原因是收入减少为完成日常工作使用了年初结转，完成跨年专项项目。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计 752.33 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 129.73 万元，下降 14.71%。主要原因是统一压减项目收支预算并减少一个农业专项项目。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

#### 1. 收入情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入752.33万元，较上年决算数减少129.73万元，下降14.71%。主要原因是统一压减项目收入预算并减少一个农业专项项目。较年初预算数减少9.42万元，下降1.24%。主要原因是统一压减项目收入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

## 2. 支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出752.33万元，较上年决算数减少129.73万元，下降14.71%。主要原因是统一压减项目收入预算并减少一个农业专项项目。较年初预算数减少9.42万元，下降1.24%。主要原因是统一压减项目支出预算。

## 3. 结转结余情况。

2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与较上年决算数一致。

## 4. 比较情况。

本部门2020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89.35万元，占11.88%，较年初预算数增加10.81万元，增长13.76%，主要原因是增加退休中人一次性退休补贴。
- (2) 卫生健康支出35.89万元，占4.77%，与年初预算数一致。
- (3) 商业服务业等支出588.14万元，占78.18%，较年初预算数减少20.23万元，下降3.33%，主要原因是统一压减项目收支预算。
- (4) 住房保障支出38.95万元，占5.18%，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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出633.97万元。其中：人员经费613.77万元，较上年决算数增加14.44万元，增长2.41%，主要原因是2020年人员经费、社会保障缴费正常增长。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、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对家庭和个人的补助支出。公用经费20.20万元，较上年决算数增加13.17万元，增长187.34%，主要原因是增加了通讯办公耗材等支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2020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2020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。

2020年度“三公”经费支出共计9.87万元，较年初预算数减少18.93万元，下降65.73%。较上年支出数减少2.5万元，下降20.21%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是2020年上半年新冠疫情影响导致公车出行减少同时认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严控公车出行及公务接待。

### (二) “三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数减少

6万元，下降100.0%，主要原因是2020年未安排因公出国（境）。与上年决算数持平。

本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出与年初预算数持平。与上年决算数持平。

公务车运行维护费8.31万元，主要用于前往各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8.49万元，下降50.54%。较上年支出数减少2.61万元，下降23.90%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是2020年上半年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。

公务接待费1.56万元，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4.44万元，下降74.00%，主要原因是我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。较上年支出数增加0.12万元，增长8.33%，主要原因是单次接待费用增加。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2020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26批次210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。2020年本部门人均接待费74.13元，车均购置费0万元，车均维护费8.31万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）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。

本年度会议费支出3.20万元，较上年决算数减少5.03万元，下降61.1%，主要原因是2020年新冠疫情影响导致会议费支出减少。本年度培训费支出0.35万元，较上年决算数减少9.11万元，下降96.3%，主要原因是2020年新冠疫情影响导致现场培训项目大幅减少。

### （二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。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）。

### （三）政府采购支出情况说明。

2020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，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金118.36万元，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。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表								
主管部 门	372-重庆市蚕业 总站		财政处 室	006-产业发展处		自评总 分 (分)	100	
						联系人	徐磊	联系电话 89078810
部门预 算执行 情况	预算 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)
	762.75		1,139.56	1,139.56		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 68 万 亩以上, 全市蚕茧产量 1 万吨, 蚕农收入 7 亿元以 上, 蚕种合格率 97.5%以 上, 召开全市蚕桑技术培 训会议、培训专技人员及 蚕农; 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		在全市发展桑园达到 68 万 亩以上, 全市蚕茧产量 1 万吨, 蚕农收入 7 亿元以 上, 蚕种合格率 97.5%以 上, 召开全市蚕桑技术培 训会议、培训专技人员及 蚕农; 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		在全市发展桑园达到 74.7 万 亩, 全市蚕茧产量 1.25 万吨, 蚕农收入 9.9 亿元, 蚕种合格率 100%, 召开全市蚕桑技术培训 会议、培训专技人员及蚕农 2 次 培训 300 余人次; 深入区县、 村社户进行蚕桑专业技术指导与 调研达 115 人次; 加强资产管 理水平对出租资产租金应收尽 收; 全面在单位落实中央、市委			

	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；组织召开安全稳定会议及培训，做好突发事件应急管理。			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；组织召开安全稳定会议及培训，做好突发事件应急管理。			政策精神；严格执行内控制度；组织召开安全稳定会议 2 次，安全教育培训 1 次，全年没有发生违反中央八项规定精神、廉政等事件，没有安全事故和不稳定情况发生；出色完成市商务委脱贫攻坚任务，获得脱贫攻坚专项奖励-嘉奖集体。			
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
	蚕种检验检疫合格率	%	≥	97.5	97.5	100	100	15	15	核心指标
	村社调研指导	人次	≥	100	100	115	100	10	10	核心指标

	开展 技术 培训	次	≥	2	2	2	100	15	15	核心指标
	全年 预算 支出 执行 率	%	≥	95	95	100	100	10	10	核心指标
	三季 度预 算执 行进 度	%	≥	75	75	89.18	100	10	10	核心指标
	全市 桑园 面积	亩	≥	680000	680000	747000	100	10	10	核心指标
	蚕茧 产量	吨	≥	10000	10000	12500	100	10	10	非核心指 标
	蚕农 收入	亿元	≥	7	7	9.9	100	10	10	非核心指 标



(万元)	补助区县	0	0	0	0	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		
	弥补经费不足	全年做好蚕种检验检疫、优质蚕桑基地建设等工作，辅助搭建信息化平台，做好重庆蚕丝网站日常维护，通过信息化建设提高工作效率。			<p>全年完成越年蚕种检验 4 个批次，1000 张；一代杂交种 38 个批次 39877 张。出具检验报告 6 份，完成冷藏浸酸种杂交率 23268 张，出具成品质检报告 10 份，蚕种 11.5 万余张，接受农业农村部一代杂交种合格率抽查，全部合格。</p> <p>对全市生产的原种 4804 张，一代杂交种 75 批次、90122 张全部母蛾检疫，全部合格。原、普种微粒子带毒率控制在 10 年较低水平。</p> <p>辅助搭建了蚕桑智慧平台 OA 系统，现系统已进入调试阶段，即将正式上线。</p> <p>对重庆蚕丝网维护更新，网上发布行业相关信息提高了信息传递办公效率 50%以上，全年共刊发相关信息 764</p>		

							篇，及时对网站信息清理，保证网站权威性，全年没有网络安全事故发生。		
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
蚕种检验合格率	%	≥	97.5	100	100	100	30	30	核心指标
检验检疫完成率	%	=	100	100	100	100	40	40	核心指标
提升办公效率	%	≥	50	50	50	100	30	30	核心指标
说明									

二级项目绩效自评表

项目名称	现代蚕业智慧管理平台维护	项目编码	1920A372 【4562】 20013225	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	项目联系人	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(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
		27	23.16		23.16	100	10
	其中:	0	0	0	0	0	0
	市级支出	0	0	0	0	0	0
	补助区县	0	0	0	0	0	0
当年绩效	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	完成本单位信息化平台构建与日常维护		辅助搭建本单位信息化平台,做好重庆蚕丝网站日常维护。		辅助搭建本单位及全市蚕桑产业管理信息化平台,已进入调试阶段,重庆蚕丝网站日常维护刊文 764 篇,转载相关信息 131 篇,全年网站安全运行,保证了网站信息的		

目 标								权威性，起到了宣传全市蚕桑产业的效果。		
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
	提升办 公效率	%	≥	50	50	50	100	100	100	核心指标
说明										

## 2. 绩效自评报告或案例。

我部门2020年度未委托第三方开展绩效自评，不涉及绩效评价报告或案例。

### (三) 重点绩效评价结果。

我部门2020年度无重点项目，无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价，不涉及重点绩效评价报告或案例。

## 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：89078810

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市蚕业总站

公开01表  
单位：万元

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	752.33	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	266.45	八、社会保障和就业支出	106.24
		九、卫生健康支出	40.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	183.75
		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	758.87
		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	50.30
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,018.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,139.56</b>
使用非财政拨款结余	50.49	结余分配	
年初结转和结余	70.29	年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>1,139.56</b>	<b>总计</b>	<b>1,139.56</b>

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		1,018.78	752.33						266.45
208	社会保障和就业支出	89.35	89.35						
20805	行政事业单位养老支出	89.35	89.35						
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63						
210	卫生健康支出	35.89	35.89						
21011	行政事业单位医疗	35.89	35.89						
2101102	事业单位医疗	35.89	35.89						
213	农林水支出	183.75							183.75
21301	农业农村	183.75							183.75
2130106	科技转化与推广服务	183.75							183.75
216	商业服务业等支出	670.84	588.14						82.70
21602	商业流通事务	670.84	588.14						82.70
2160250	事业运行	481.20	469.78						11.42
2160299	其他商业流通事务支出	189.64	118.36						71.28
221	住房保障支出	38.95	38.95						
22102	住房改革支出	38.95	38.95						
2210201	住房公积金	38.95	38.95						

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

公开部门：重庆市蚕业总站

公开03表  
单位：万元

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		1,139.56	767.16	372.40			
208	社会保障和就业支出	106.24	91.24	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	91.24	91.24				
2080502	事业单位离退休	2.04	2.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63				
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	40.40	40.40				
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40				
2101102	事业单位医疗	40.40	40.40				
213	农林水支出	183.75		183.75			
21301	农业农村	183.75		183.75			
2130106	科技转化与推广服务	183.75		183.75			
216	商业服务业等支出	758.87	585.22	173.65			
21602	商业流通事务	703.58	585.22	118.36			
2160250	事业运行	513.94	513.94				
2160299	其他商业流通事务支出	189.64	71.28	118.36			
21606	涉外发展服务支出	55.29		55.29			
2160699	其他涉外发展服务支出	55.29		55.29			
221	住房保障支出	50.30	50.30				
22102	住房改革支出	50.30	50.30				
2210201	住房公积金	50.30	50.30				

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  
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			
			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	752.33	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	89.35	89.35		
		九、卫生健康支出	35.89	35.89		
		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	588.14	588.14		
		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	38.95	38.95		
		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				
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		<b>本年支出合计</b>	752.33	752.33		
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						
<b>总计</b>	752.33	<b>总计</b>	752.33	752.33		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业总站

项 目		年初结转结余	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	
	<b>合计</b>		752.33	752.33	633.97	118.36	
208	社会保障和就业支出		89.35	89.35	89.35		
20805	行政事业单位养老支出		89.35	89.35	89.35		
2080502	事业单位离退休		2.04	2.04	2.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.55	38.55	38.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		48.13	48.13	48.13		
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.63	0.63	0.63		
210	卫生健康支出		35.89	35.89	35.89		
21011	行政事业单位医疗		35.89	35.89	35.89		
2101102	事业单位医疗		35.89	35.89	35.89		
216	商业服务业等支出		588.14	588.14	469.78	118.36	
21602	商业流通事务		588.14	588.14	469.78	118.36	
2160250	事业运行		469.78	469.78	469.78		
2160299	其他商业流通事务支出		118.36	118.36		118.36	
221	住房保障支出		38.95	38.95	38.95		
22102	住房改革支出		38.95	38.95	38.95		
2210201	住房公积金		38.95	38.95	38.95		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支情况。

## 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	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	610.55	302	商品和服务支出	20.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	179.79	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.17	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	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	240.06	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.13	30207	邮电费	5.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.89	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	5.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.95	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	3.22	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	0.63	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.04	30229	福利费	4.37	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	0.55	30240	税金及附加费用		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	3.67	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				
	<b>人员经费合计</b>	<b>613.77</b>					<b>公用经费合计</b>	<b>20.20</b>

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  
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业总站

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	
	<b>合计</b>						

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。我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，则本表无数据。

### 机构运行信息表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业总站

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	28.80	9.87	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费	6.00		(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	16.80	8.31	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	16.80	8.31	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.00	1.56	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1.56	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(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)	—	26	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)	—	210	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	—	3.20	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.35		

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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支出，故本表无数据。