

重庆市蚕业总站

2019 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（挂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。

2019 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。内设 9 个处（室、中心），即办公室、人事处、财务处、综合处、蚕种管理处、蚕桑管理处、蚕茧管理处、设备管理处及蚕种质量检验中心。无二级单位。

（三）单位构成。

重庆市蚕业总站是全额预算拨款事业单位，无下属预算单位。

（四）机构改革情况。

根据市委编办《关于市商务委员会所属事业单位机构编制的复函》（渝委编办〔2019〕135 号）和《关于调整重庆市蚕业总站主要职责的复函》（渝委编办〔2019〕275 号）文件要求，我站名称由重庆市蚕业管理总站（重庆市蚕种质量监督检验站）更名为重庆市蚕业总站（重庆市蚕种质量监督检验站）。主要职责调整为：“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。”我单位只涉及更名及职责调整，不涉及单位合并、划转情况。

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。

2019 年度收入总计 1,148.11 万元，支出总计 1,148.11 万元。收支较上年决算数减少 187.67 万元、下降 14.1%，主要原因是 2019 年度减少两个一般性项目，其余项目资金都有所压减。剔除以上因素，2019 年收支处于正常状态。本部分的收入总计包括当年收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。

2019 年度收入合计 1,090.25 万元，较上年决算数减少 155.05 万元，下降 12.5%，主要原因是 2019 年度减少两个一般性项目，其余项目资金都有所压减。其中：财政拨款收入 882.06 万元，占 80.9%；其他收入 208.19 万元，占 19.1%。此外年初结转和结余 57.86 万元。

3. 支出情况。

2019 年度支出合计 1,065.81 万元，较上年决算数减少 93.67 万元，下降 8.1%，主要原因是 2019 年减少了项目个数，剩余项目资金也有所压减。其中：基本支出 724.55 万元，占 68.0%；项目支出 341.26 万元，占 32.0%。此外，结余分配 12.00 万元。

4. 结转结余情况。

2019 年度年末结转和结余 70.29 万元，较上年决算数增加 12.43 万元，增长 21.5%，主要原因是实施的跨年项目结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款收、支总计 882.06 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 36.87 万元，下降 4.0%。主要原因是减少了项目数量，其余项目资金也有所压减。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 882.06 万元，较上年决算数减少 36.87 万元，下降 4.0%。主要原因是减少了专项项目数量，其余项目资金也有所压减。较年初预算数增加 21.12 万元，增长 2.5%。主要原因是职工正常调整工资薪金增长；产业发展处划拨机关事业单位养老保险、职业年金清算资金等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 882.06 万元，较上年决算数减少 36.87 万元，下降 4.0%。主要原因是减少了专项项目数量，其余项目资金也有所

压减。较年初预算数增加 21.12 万元，增长 2.5%。主要原因是职工正常调整工资薪金增长；产业发展处划拨机关事业单位养老保险、职业年金清算资金等。

3. 结转结余情况。

2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是按照市财政零基预算要求，以支定收，2019 年度无财政结余结转资金。

4. 比较情况。

本部门 2019 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 112.16 万元，占 12.7%，较年初预算数增加 21 万元，增长 23.0%，主要原因是在职职工正常调待增长。

(2) 卫生健康支出 33.58 万元，占 3.8%，与年初预算数一致。

(3) 农林水支出 100 万元，占 11.3%，与年初预算数一致。

(4) 商业服务业等支出 597.22 万元，占 67.7%，较年初预算数减少 0.37 万元，下降 0.1%，主要原因是对 2019 年项目支出进行了压减。

(5) 住房保障支出 39.1 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 0.49 万元，增长 1.3%，主要原因是上年住房公积金清算，增加了清算资金支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 606.36 万元。其中：人员经费 599.33 万元，较上年决算数增加 32.23 万元，增长 5.7%，主要原因是 2019 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、生活补助、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 7.03 万元，较上年决算数减少 2.8 万元，下降 28.5%，主要原因是减少了日常办公耗用等支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计12.37万元，较年初预算数减少17.63万元，下降58.8%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，采取切实措施，继续压缩一般性支出，从严控制“三公”经费开支。较上年支出数减少3.34万元，下降21.3%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央“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，全年实际支出较预算有所下降。二是严控公车出行，导致公务用车运行维护费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019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6万元，下降100.0%，主要原因是2019年无因公出国（境）安排。与上年决算数持平。

公务车购置费0万元，本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费10.92万元，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7.08万元，下降39.3%，主要原因是本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。较上年支出数减少3.33万元，下降23.4%，主要原因是严控公车使用情况，严控公车出行，导致公务用车运行维护费大幅缩减。

公务接待费1.44万元，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4.56万元，下降76.0%，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。较上年支出数减少0.01万元，下降0.7%，基本与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019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，公务用车保有量为2辆；国内公务接待27批次219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。2019年本部门人均接待费65.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.46万元。

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。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 8.23 万元，较上年决算数减少 9.94 万元，下降 54.7%，主要原因是落实中央八项规定，减少不必要的会议，提倡开短会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 9.46 万元，较上年决算数增加 6.61 万元，增长 231.93%，主要原因是增加对蚕农、大户及技术人员的技术培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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。

2019 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

2019 年本部门对项目支出实行了绩效目标管理。按照市财政局绩效评价统一要求，我站对纳入 2019 年绩效目标管理的 2 个一级项目支出开展绩效自评，共涉及资金 175.7 万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 175.7 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）绩效目标自评结果

按照市财政局要求，我站对“消除安全隐患及更新改造检验室”项目实施了绩效目标自评。项目自评综述如下：根据年初设定绩效目标，该项目总体执行情况好，各项绩效目标均如期完成。项目全年预算数为 69.3 万元，执行数为 69.3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：完成检验室 220 平方米面积的整治；检验检测硬件升级换代，购置一批检验检疫相关设施及仪器设备，提升检验检疫的准确性、可靠性。更换实验室工作台 37.65 米，更换江阴保利科研器械有限公司 DS-III 集团磨蛾机 1 台，更换（尼康）E100 生物显微镜 4 台；根据消防规范设施施工要求增加全楼消防栓管道及消防栓箱、室外消防栓、水泵接合器等消防设施设备，室内配备手提式干粉灭火器，拆除楼顶薄形预制板，重新制作防水和隔热层；拆除永川冷库小青瓦、石棉瓦屋面全部更换成新青瓦；拆除盐比台；拆除废旧电杆。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标和绩效指标欠明确，应该量化的指标没有量化，导致评价时没有量化标准，主要原因为编制预算没有全面梳理项目内容，二是预算绩效管理制度待完善，缺乏相应绩效管理制度，主要是因为预算编制水平有待提高。下一步改进措施：一是进一步提高预算绩效目标编制水平，预算编制要对项目实施内容全面梳理，提高前瞻性及其可行性分析；二是

完善绩效目标及指标体系、完善预算绩效管理制度、全站范围内普及绩效管理理念。绩效目标自评具体情况详见《2019年度绩效目标自评表（消除安全隐患及更新改造检验室）》（附件1）。

专项名称	消除安全隐患及更新改造检验室			联系人及电话	徐磊 89078810	
主管部门	372-重庆市蚕业总站			预算单位	372001-重庆市蚕业总站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	69.3	69.3	69.3	100%	
	其中：市级支出	69.3	69.3	69.3	/	
	补助区县				/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	1.对老旧房屋的整修。 2.配备符合标准的消防设施 3.改造检验室。			1.完成对老旧房屋的整修。 2.配备符合标准的消防设施 3.完成改造检验室。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施	
	整修老旧房屋	套	1	1		
	配齐消防设施	批	1	1		
	更新维修检验室环境	平方米	200	220		
	实验工作台	米	30	37.65		
	更新检验设备	台(套)	3	4		
其他说						

六、专业名词解释

(一) 财政预算拨款收入：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) 事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的从非同级财政部门取得的经费拨款及收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 其他预算收入：指单位除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级

财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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：重庆市蚕业总站 023-89078810

附件 2:

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、财政拨款收入	882.06	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	208.19	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	112.16
		九、卫生健康支出	33.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	129.34
		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	751.63
		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	39.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1,090.25	本年支出合计	1,065.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	12.00
年初结转和结余	57.86	年末结转和结余	70.29
总计	1,148.11	总计	1,148.11

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业总站

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		1,090.25	882.06						208.19
208	社会保障和就业支出	127.16	112.16						15.00
20805	行政事业单位离退休	112.16	112.16						
2080502	事业单位离退休	20.95	20.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06						
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	33.58	33.58						
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58						
2101102	事业单位医疗	33.58	33.58						
213	农林水支出	100.00	100.00						
21301	农业	100.00	100.00						
2130106	科技转化与推广服务	100.00	100.00						
216	商业服务业等支出	790.41	597.22						193.19
21602	商业流通事务	715.41	597.22						118.19
2160250	事业运行	539.71	421.52						118.19
2160299	其他商业流通事务支出	175.70	175.70						
21606	涉外发展服务支出	75.00							75.00
2160699	其他涉外发展服务支出	75.00							75.00
221	住房保障支出	39.10	39.10						
22102	住房改革支出	39.10	39.10						
2210201	住房公积金	39.10	39.10						

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		1,065.81	724.55	341.26			
208	社会保障和就业支出	112.16	112.16				
20805	行政事业单位离退休	112.16	112.16				
2080502	事业单位离退休	20.95	20.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06				
210	卫生健康支出	33.58	33.58				
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58				
2101102	事业单位医疗	33.58	33.58				
213	农林水支出	129.34		129.34			
21301	农业	129.34		129.34			
2130106	科技转化与推广服务	129.34		129.34			
216	商业服务业等支出	751.63	539.71	211.92			
21602	商业流通事务	715.41	539.71	175.70			
2160250	事业运行	539.71	539.71				
2160299	其他商业流通事务支出	175.70		175.70			
21606	涉外发展服务支出	36.22		36.22			
2160699	其他涉外发展服务支出	36.22		36.22			
221	住房保障支出	39.10	39.10				
22102	住房改革支出	39.10	39.10				
2210201	住房公积金	39.10	39.10				

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
一、一般公共预算财政拨款	882.06	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	112.16	112.16	
		九、卫生健康支出	33.58	33.58	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	100.00	100.00	
		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	597.22	597.22	
		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	39.10	39.10	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	882.06	本年支出合计	882.06	882.06	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	882.06	总计	882.06	882.06	

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收支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

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		882.06	882.06	606.36	275.70	
208	社会保障和就业支出		112.16	112.16	112.16		
20805	行政事业单位离退休		112.16	112.16	112.16		
2080502	事业单位离退休		20.95	20.95	20.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.15	65.15	65.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		26.06	26.06	26.06		
210	卫生健康支出		33.58	33.58	33.58		
21011	行政事业单位医疗		33.58	33.58	33.58		
2101102	事业单位医疗		33.58	33.58	33.58		
213	农林水支出		100.00	100.00		100.00	
21301	农业		100.00	100.00		100.00	
2130106	科技转化与推广服务		100.00	100.00		100.00	
216	商业服务业等支出		597.22	597.22	421.52	175.70	
21602	商业流通事务		597.22	597.22	421.52	175.70	
2160250	事业运行		421.52	421.52	421.52		
2160299	其他商业流通事务支出		175.70	175.70		175.70	
221	住房保障支出		39.10	39.10	39.10		
22102	住房改革支出		39.10	39.10	39.10		
2210201	住房公积金		39.10	39.10	39.10		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
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”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	
301	工资福利支出	578.18	302	商品和服务支出	6.53	310	资本性支出	0.50	
30101	基本工资	195.90	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		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	5.52	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	212.86	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险	65.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	26.06	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.58	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	39.10	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	21.15	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	0.50	
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		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.37	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.28	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		
30399	其他个人和家庭的补助支出	21.15	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		599.33	公用经费合计						7.03

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	
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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市蚕业总站

公开08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	30.00	12.37	(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	18.00	10.92	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	18.00	10.92	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.00	1.44	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	6.00	1.44	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	2
(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)	—	2	(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)	—	27	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)	—	219	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	10.08	8.23	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	14.52	9.46		

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。