

# 重庆市蚕业总站 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (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) 单位构成。

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、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 895.08 万元，其中：一般公共预算拨款 882.08 万元，其他收入 13 万元；收入较去年增加 2.43 万元，主要是一般公共预算财政拨款减少 8.57 万元；其他收入增加 11 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 895.08 万元，其中：社会保障和就业支出 113.37 万元，卫生健康支出 42.71 万元，商业服务业等支出 698.9 万元，住房保障支出 40.1 万元；支出较去年增加 2.43 万元，主要是基本支出增加 0.43 万元，项目支

出增加 2 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 882.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 882.08 万元，比 2022 年减少 8.57 万元。其中：基本支出 740.16 万元，比 2022 年减少 10.57 万元，主要原因是未休假补贴等减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 141.92 万元，比 2022 年增加 2 万元，主要原因是技术支撑项目额度有所调整，项目支出主要用于我站蚕种检验检疫、基地建设、技术支撑和安全隐患排查等重点工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 21 万元，与 2022 年一致。其中：因公出国(境)费用 5 万元，与 2022 年一致；公务接待费 4 万元，与 2022 年一致；公务用车运行维护费 12 万元，与 2022 年一致；无公务用车购置预算，与 2022 年一致。

### 五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。政府采购预算总额 0.8 万元：政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.8 万元：政府采

购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 141.92 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

(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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

**单位预算公开联系人：徐磊**

**联系方式：15923011109**

## 重庆市蚕业总站财政拨款收支总表

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	882.08	一、本年支出	882.08	882.08		
一般公共预算资金	882.08	社会保障和就业支出	113.37	113.37		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	36.71	36.71		
国有资本经营预算资金		商业服务业等支出	691.90	691.90		
		住房保障支出	40.10	40.10		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	882.08	支出合计	882.08	882.08		

表二

## 重庆市蚕业总站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>882.08</b>	<b>740.16</b>	<b>141.92</b>
208	社会保障和就业支出	113.37	113.37	
20805	行政事业单位养老支出	113.37	113.37	
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.00	32.00	
210	卫生健康支出	36.71	36.71	
21011	行政事业单位医疗	36.71	36.71	
2101102	事业单位医疗	31.75	31.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	
216	商业服务业等支出	691.90	549.98	141.92
21602	商业流通事务	691.90	549.98	141.92
2160250	事业运行	549.98	549.98	
2160299	其他商业流通事务支出	141.92		141.92
221	住房保障支出	40.10	40.10	
22102	住房改革支出	40.10	40.10	
2210201	住房公积金	40.10	40.10	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市蚕业总站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
<b>合计</b>		<b>740.16</b>	<b>649.07</b>	<b>91.09</b>
301	工资福利支出	617.07	617.07	
30101	基本工资	188.77	188.77	
30102	津贴补贴	17.28	17.28	
30107	绩效工资	248.00	248.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.47	53.47	
30109	职业年金缴费	26.73	26.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	31.75	
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	
30113	住房公积金	40.10	40.10	
30114	医疗费	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	90.29		90.29
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	5.01		5.01
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.68		6.68
30229	福利费	10.03		10.03
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30240	税金及附加费用	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	7.17		7.17
303	对个人和家庭的补助	32.00	32.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.00	32.00	
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

表四

## 重庆市蚕业总站财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	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	
21.00	5.00	12.00		12.00	4.00

表五

## 重庆市蚕业总站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 重庆市蚕业总站部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	895.08	合计	895.08
一般公共预算资金	882.08	社会保障和就业支出	113.37
政府性基金预算资金		卫生健康支出	42.71
国有资本经营预算资金		商业服务业等支出	698.90
财政专户管理资金		住房保障支出	40.10
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	13.00		



## 重庆市蚕业总站部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>895.08</b>	<b>753.16</b>	<b>141.92</b>
208	社会保障和就业支出	113.37	113.37	
20805	行政事业单位养老支出	113.37	113.37	
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.00	32.00	
210	卫生健康支出	42.71	42.71	
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71	
2101102	事业单位医疗	31.75	31.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.96	10.96	
216	商业服务业等支出	698.90	556.98	141.92
21602	商业流通事务	698.90	556.98	141.92
2160250	事业运行	556.98	556.98	
2160299	其他商业流通事务支出	141.92		141.92
221	住房保障支出	40.10	40.10	
22102	住房改革支出	40.10	40.10	
2210201	住房公积金	40.10	40.10	



重庆市蚕业总站部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市蚕业总站	部门支出预算数	895.08			
当年整体绩效目标	在全市保持桑园50万亩，全市蚕茧产量0.8万吨，蚕农收入8亿元以上，蚕种检验检疫合格率97.5%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；完成上级部门交办的其他事项。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	技术培训次数	10	≥	2	场次	否
	蚕农综合收入	15	≥	8	亿元	是
	全市桑园面积	10	≥	50	万亩	是
	蚕茧产量	15	≥	0.8	万吨	是
	三季度预算执行进度	10	≥	75	%	否
	全年预算支出执行率	10	≥	95	%	否
	蚕种检验检疫合格率	10	≥	97.5	%	是
	部门预决算按时公开率	5	=	100	%	否
	培训人次	10	≥	500	人次	否
	下乡调研指导人次	5	≥	100	人次	否

## 2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市蚕业总站

单位：万元

项目名称					主管部门		
当年预算					市级支出		
					补助区县		
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心	

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

## 2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市蚕业总站

单位：万元

项目名称	事业专项补助			主管部门	重庆市蚕业总站	
当年预算	141.92			市级支出	141.92	
				补助区县		
项目概况	项目实施内容主要为全年蚕种检验检疫、蚕桑品种审定、优质蚕桑基地建设、蚕茧管理工作以及蚕桑产业技术支持服务。					
立项依据	我站为公益一类市财政全额拨款事业单位，蚕种检验检疫、蚕桑品种审定、优质蚕桑基地建设、蚕茧管理工作和蚕桑产业技术支持服务全部为公益服务工作，项目经费用于蚕种检验检疫、蚕桑品种审定、优质蚕桑基地建设、蚕茧管理工作、蚕桑产业技术支持服务和安全隐患排查与整治。					
当年绩效目标	按计划蚕种检验检疫任务，基地建设，蚕茧收烘管理工作，指导蚕区生产，培训蚕农蚕户种养及病虫害防治技术，实施蚕桑产业技术支持服务，完成安全隐患排查与整治。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	技术指导	15	≥	24	批次	是
	蚕农大户满意度	10	≥	90	%	否
	检验准确率	20	≥	98	%	是
	装修（改造）面积	10	≥	500	平方米	是
	培训人次	20	≥	100	人/次	否
桑园测绘	15	≥	2	项（次）	否	