

重庆市蚕业总站 2022 年部门预算情况说明

来源：重庆市蚕业总站

发布时间：2022/2/25

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。无二级单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 892.65 万元，其中：一般公共预算拨款 890.65 万元，其他收入 2 万元。收入预算较去年增加 52.6 万元，主要是一般公共预算拨款增加 51.6 万元，其他收入增加 1 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 892.65 万元，其中：社会保障和就业支出 81.61 万元，卫生健康支出 37.16 万元，商业服务业等支出 733.61 万元，住房保障支出 40.27 万元。支出预算较去年增加 52.6 万元，主要是基本支出增加 97.88 万元，项目支出减少 45.28 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 890.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 890.65 万元，比 2021 年增加 51.6 万元，其中：基本支出 750.73 万元，比 2021 年增加 96.88 万元，主要原因是绩效工资保障增加及正常增长工资待遇支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 139.92 万元，比 2021 年减少 45.28 万元，主要原因是技术支撑专项项目额度减少及压减一般性项目支出，主要用于我站蚕种检验检疫、基地建设及技术支撑等重点工作。

2022 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

2022 年“三公”经费预算 21 万元，比 2021 年减少 0.56 万元，其中：因公出国（境）费用 5 万元，比 2021 年减少 0.56 万元，主要原因是坚持厉行节约、严控因公出国（境）支出；公务接待费 4 万元，与 2021 年保持一致；公务用车运行维护费 12 万元，与 2021 年保持一致；公务用车购置 0 万元，与 2021 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）本单位不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 139.92 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，2022 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，执法执勤用车 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： 023-89078810

表一

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	890.65	一、本年支出	890.65	890.65		
一般公共预算资金	890.65	社会保障和就业支出	81.61	81.61		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	37.16	37.16		
国有资本经营预算资金		商业服务业等支出	731.61	731.61		
		住房保障支出	40.27	40.27		
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	890.65	支出合计	890.65	890.65		

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		890.65	750.73	139.92
208	社会保障和就业支出	81.61	81.61	
20805	行政事业单位养老支出	81.61	81.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	37.16	37.16	
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16	
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	
216	商业服务业等支出	731.61	591.69	139.92
21602	商业流通事务	731.61	591.69	139.92
2160250	事业运行	591.69	591.69	
2160299	其他商业流通事务支出	139.92		139.92
221	住房保障支出	40.27	40.27	
22102	住房改革支出	40.27	40.27	
2210201	住房公积金	40.27	40.27	

备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2022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
	合计	750.73	662.21	88.52
301	工资福利支出	662.21	662.21	
30101	基本工资	180.88	180.88	
30102	津贴补贴	18.32	18.32	
30107	绩效工资	264.00	264.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.69	53.69	
30109	职业年金缴费	26.85	26.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.88	31.88	
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	
30113	住房公积金	40.27	40.27	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	85.62		85.62
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.10		6.10
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	9.40		9.40
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.71		2.71
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.71		6.71
30229	福利费	5.43		5.43
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	6.07		6.07
310	资本性支出	2.90		2.90
31002	办公设备购置	2.90		2.90

表四

重庆市蚕业总站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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：本部门无政府性基金收支，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	892.65	合计	892.65
一般公共预算资金	890.65	社会保障和就业支出	81.61
政府性基金预算资金		卫生健康支出	37.16
国有资本经营预算资金		商业服务业等支出	733.61
财政专户管理资金		住房保障支出	40.27
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	2.00		

表七

重庆市蚕业总站部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		892.65	890.65								2.00
208	社会保障和就业支出	81.61	81.61								
20805	行政事业单位养老支出	81.61	81.61								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07								
210	卫生健康支出	37.16	37.16								
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16								
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28								
216	商业服务业等支出	733.61	731.61								2.00
21602	商业流通事务	733.61	731.61								2.00
2160250	事业运行	593.69	591.69								2.00
2160299	其他商业流通事务支出	139.92	139.92								
221	住房保障支出	40.27	40.27								
22102	住房改革支出	40.27	40.27								
2210201	住房公积金	40.27	40.27								

表八

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		892.65	752.73	139.92
208	社会保障和就业支出	81.61	81.61	
20805	行政事业单位养老支出	81.61	81.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	37.16	37.16	
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16	
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	
216	商业服务业等支出	733.61	593.69	139.92
21602	商业流通事务	733.61	593.69	139.92
2160250	事业运行	593.69	593.69	
2160299	其他商业流通事务支出	139.92		139.92
221	住房保障支出	40.27	40.27	
22102	住房改革支出	40.27	40.27	
2210201	住房公积金	40.27	40.27	

表九

重庆市蚕业总站政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

（备注：本部门无政府采购预算数据，故此表无数据。）

表十

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	892.65
当年整体绩效目标	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，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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展技术培训	15	场次	≥	4
	蚕农收入	10	亿元	≥	8
	全市桑园面积	10	万亩	≥	70
	蚕茧产量	10	万吨	≥	1.2
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	蚕种检验检疫合格率	15	%	≥	97
	执行内控制度率	5	%	≥	97
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	村社调研指导	5	人（次）	≥	100

表十一

2022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	计量单位	指标性质	指标值	

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2022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	139.92			市级支出	139.92
				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。				
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。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	技术指导	15	批次	≥	20
	检验准确率	20	%	≥	98
	投诉处理满意率	15	%	≥	98
	培训人次	10	人/次	≥	100
	人均培训费用	10	元/人*天	≤	400
	人均差旅费	10	元/人*天	≤	400
	培训天数	10	天数	≥	4
	区县技术指导	10	场（次）	≥	4

联系人：徐磊

联系电话：023-89078810

快链通道