

重庆市蚕业总站 2021 年部门预算情况说明

来源：重庆市蚕业总站

发布时间：2021/2/26

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）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：2021 年年初预算数 840.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款 839.05 万元，其他收入 1 万元。收入预算较上年增加 77.3 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 77.3 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 840.05 万元，其中：社会保障和就业支出 79.16 万元，卫生健康支出 30.89 万元，商业服务业等支出 690.99 万元，住房保障支出 39.01 万元。支出预算较去年增加 77.3 万元，主要是基本支出预算增加 31.1 万元，项目支出预算增加 46.2 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 839.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 839.05 万元，比去年增加 77.3 万元，其中：基本支出 653.85 万元，比去年增加 31.1 万元，主要原因是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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 185.2 万元，比去年增加 46.2 万元，主要原因是增加一个技术支撑专项项目，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。

2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 21.56 万元，比上年减少 7.24 万元，其中：因公出国（境）费用 5.56 万元，比上年减少 0.44 万元，主要原因是厉行节约、降

低因公出国(境)费用；公务接待费4万元，比上年减少2万元，主要原因是落实中央八项规定精神，减少不必要的公务接待；公务用车运行维护费12万元，比上年减少4.8万元，主要原因是公务用车改革，减少1辆公务用车；公务用车购置0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算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，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。

3. 绩效目标设置情况。2021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185.2万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，2021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) 财政拨款预算收入：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) 其他预算收入：指单位取得的除“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“经营预算收入”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。

部门预算公开联系人：徐磊 联系方式：02389078810

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	839.05	一、本年支出	839.05	839.05		
一般公共预算拨款	839.05	社会保障和就业支出	79.16	79.16		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	30.89	30.89		
国有资本经营预算拨款		商业服务业等支出	689.99	689.99		
二、上年结转		住房保障支出	39.01	39.01		
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						
		二、结转下年				
本年收入合计	839.05	本年支出合计	839.05	839.05		

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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	839.05	653.85	185.20
208	社会保障和就业支出	79.16	79.16	
20805	行政事业单位养老支出	79.16	79.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	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	689.99	504.79	185.20
21602	商业流通事务	689.99	504.79	185.20
2160250	事业运行	504.79	504.79	
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：本表反映当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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	653.85	567.88	85.97
301	工资福利支出	540.88	540.88	
30101	基本工资	176.33	176.33	
30102	津贴补贴	18.77	18.77	
30107	绩效工资	192.00	192.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.01	52.01	
30109	职业年金缴费	26.01	26.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.89	30.89	
30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
30113	住房公积金	39.01	39.01	
302	商品和服务支出	81.97		81.97
30201	办公费	6.14		6.14
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	5.56		5.56
30213	维修（护）费	5.44		5.44
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.64		4.64
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.50		6.50
30229	福利费	5.29		5.29
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	27.00	27.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.00	27.00	
310	资本性支出	4.00		4.00
31003	专用设备购置	1.00		1.00
31007	信息网络及软件购置更新	3.00		3.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	
21.56	5.56	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		
		小计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，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
一、本年收入	840.05	一、本年支出	840.05
一般公共预算拨款	839.05	社会保障和就业支出	79.16
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	30.89
国有资本经营预算拨款		商业服务业等支出	690.99
事业预算收入		住房保障支出	39.01
事业经营预算收入			
其他预算收入	1.00		
本年收入合计	840.05	本年支出合计	840.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	840.05	支出总计	840.05

表七

重庆市蚕业总站部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业预算收入		事业单 位经营 预算收 入	其他预算 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育收 费收入			
	合计	840.05		839.05						1.00	
208	社会保障和就业支出	79.16		79.16							
20805	行政事业单位养老支出	79.16		79.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01		52.01							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01		26.01							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	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	690.99		689.99						1.00	
21602	商业流通事务	690.99		689.99						1.00	
2160250	事业运行	505.79		504.79						1.00	
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							

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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对下级单 位补助支 出
	合计	840.05	654.85	185.20			
208	社会保障和就业支出	79.16	79.16				
20805	行政事业单位养老支出	79.16	79.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	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	690.99	505.79	185.20			
21602	商业流通事务	690.99	505.79	185.20			
2160250	事业运行	505.79	505.79				
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				

表九

重庆市蚕业总站政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入			
合计：										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2021年重庆市蚕业总站预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市蚕业总站		支出预算总量	840.05		
			其中：部门预算支出	840.05		
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确定情况；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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	蚕种检验检疫合格率	15	%	≥	97	
	村社调研指导	5	人次	≥	100	
	执行内控制度率	5	%	≥	100	
	开展技术培训	15	次	≥	4	
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95	
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75	
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	100	
	全市桑园面积	10	亩	≥	700000	
	蚕茧产量	10	吨	≥	12000	
蚕农收入	10	亿元	≥	8		

表十一

2021年重庆市蚕业总站市级重点专项绩效目标表（一级项目）

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
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	是否核心指标

备注：本单位无重点专项预算，故此表无数据。

表十二					
重庆市蚕业总站2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）					
					单位：万元
专项资金名称	事业专项补助			业务主管部门	重庆市蚕业总站
当年预算	185.2			市级支出	185.2
				补助区县	
项目概况	事业专项补助项目实施内容主要为全年蚕种检验检疫、蚕桑品种审定、优质蚕桑基地建设和蚕茧管理工作				
立项依据	本站为公益一类市财政全额拨款事业单位，我站宗旨和职责是：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。				
当年绩效目标	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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	差旅费标准	3	元/人	≤	400
	培训天数	15	天	[,]	8
	人均培训费用	7	元/人	≤	400
	培训人次	20	人次	[,]	200
	基地建设	5	亩	≥	300
	投诉处理满意率	10	%	=	100
	检验准确率	15	%	≥	98
	农机购置补贴机具数	10	台(套)	≥	10
	技术指导	15	次	≥	28