

重庆市蚕业科学技术研究院 2025 年度决算公开说明

第一部分 重庆市蚕业科学技术研究院单位概况

一、职能职责

重庆市蚕业科学技术研究院是市财政全额拨款的二级预算农业科研事业单位，隶属于重庆市商务委员会管理的处级事业单位，主要职责任务是：开展蚕业科学技术研究、促进蚕业健康发展。承担全市蚕桑种质资源保护、基础应用研究、技术推广服务、科学普及培训、多经产业研发和良种试验繁育等职责，致力于全市蚕桑产业规模化、集约化发展，为实施乡村振兴战略和精准扶贫攻坚提供蚕桑科研、技术、良种等公益性服务，为中小學生、社会公众提供蚕业科普教育，为“大众创业、万众创新”提供创业平台。

二、机构设置

重庆市蚕业科学技术研究院内设机构 11 个，即党政办公室、人事办公室、财务审计办公室、离退休服务办公室、后勤服务中心、技术推广中心、科研办公室、家蚕研究中心、桑树研究中心、家蚕种质创制中心、科普中心。

第二部分 重庆市蚕业科学技术研究院 2025 年度 决算表

收入支出决算表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市蚕业科学技术研究院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,116.01	一、一般公共服务支出	31	3,831.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,276.51	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12.79	八、社会保障和就业支出	38	463.39
	9		九、卫生健康支出	39	132.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	35.20
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	167.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,405.32	本年支出合计	57	4,629.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	775.82
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,405.32	总计	60	5,405.32

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：重庆市蚕业科学技术研究院

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,405.32	4,116.01	0.00	1,276.51	0.00	0.00	12.79
201			一般公共服务支出	4,607.34	3,318.04	0.00	1,276.51	0.00	0.00	12.79
20113			商贸事务	4,607.34	3,318.04	0.00	1,276.51	0.00	0.00	12.79
2011350			事业运行	2,403.32	1,669.24	0.00	721.28	0.00	0.00	12.79
2011399			其他商贸事务支出	2,204.03	1,648.80	0.00	555.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	463.39	463.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	463.39	463.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.05	272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150516			工程建设及运行维护	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：重庆市蚕业科学技术研究院

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,629.49	2,872.77	1,756.72	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,831.52	2,110.00	1,721.52	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3,831.52	2,110.00	1,721.52	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	1,994.35	1,994.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	1,837.17	115.65	1,721.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	463.39	463.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	463.39	463.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.05	272.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2150516			工程建设及运行维护	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：重庆市蚕业科学技术研究院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,116.01	一、一般公共服务支出	33	3,318.04	3,318.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	463.39	463.39		
	9		九、卫生健康支出	41	132.29	132.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	35.20	35.20		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	167.10	167.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,116.01	本年支出合计	59	4,116.01	4,116.01		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,116.01	总计	64	4,116.01	4,116.01		

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：重庆市蚕业科学技术研究院

单位：万元

科目代码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	4,116.01	2,432.01	1,684.00	4,116.01	2,432.01	1,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,318.04	1,669.24	1,648.80	3,318.04	1,669.24	1,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	3,318.04	1,669.24	1,648.80	3,318.04	1,669.24	1,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	0.00	0.00	0.00	1,669.24	1,669.24	0.00	1,669.24	1,669.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	1,648.80	0.00	1,648.80	1,648.80	0.00	1,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	463.39	463.39	0.00	463.39	463.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	463.39	463.39	0.00	463.39	463.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	52.29	52.29	0.00	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	272.05	272.05	0.00	272.05	272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	133.97	133.97	0.00	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	5.08	5.08	0.00	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	132.29	132.29	0.00	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	132.29	132.29	0.00	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	132.29	132.29	0.00	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	35.20	0.00	35.20	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业	0.00	0.00	0.00	35.20	0.00	35.20	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150516			工程建设及运行维护	0.00	0.00	0.00	35.20	0.00	35.20	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	167.10	167.10	0.00	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	167.10	167.10	0.00	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	167.10	167.10	0.00	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：重庆市蚕业科学技术研究院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,159.06	302	商品和服务支出	219.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	643.37	30201	办公费	2.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.04	30202	印刷费	1.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费	0.06	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	20.56	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	712.34	30206	电费	24.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.05	30207	邮电费	2.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	133.97	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.29	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.91	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	167.10	30213	维修（护）费	0.55	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.72	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53.21	30216	培训费	3.77	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	23.89	30217	公务接待费	7.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	69.12	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	29.18	30226	劳务费	8.68	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.15	30228	工会经费	27.85	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.02	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	24.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.10	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	21.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,212.27	公用经费合计					219.74

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：重庆市蚕业科学技术研究院

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本表反映单位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支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：重庆市蚕业科学技术研究院

公开 08 表

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息决算表

单位：重庆市蚕业科学技术研究院

公开 09 表
单位：万元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	
（一）支出合计	2	31.80	（一）行政单位	26	
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2.公务用车购置及运行维护费	4	24.00	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	4
（2）公务用车运行维护费	6	24.00	1.副部（省）级及以上领导用车	30	
3.公务接待费	7	7.80	2.主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8	7.80	3.机要通信用车	32	1
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	33	2
（2）国（境）外接待费	10		5.执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	35	
1.因公出国（境）团组数（个）	12		7.离退休干部用车	36	1
2.因公出国（境）人次数（人）	13		8.其他用车	37	
3.公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4.公务用车保有量（辆）	15	4	七、政府采购支出信息	39	—
5.国内公务接待批次（个）	16	179	（一）政府采购支出合计	40	41.80
其中：外事接待批次（个）	17		1.政府采购货物支出	41	41.80
6.国内公务接待人次（人）	18	1,163	2.政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3.政府采购服务支出	43	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	41.80
8.国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	41.80
二、会议费	22	1.50			
三、培训费	23	15.65			
四、差旅费	24	18.69			

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第二部分 重庆市蚕业科学技术研究院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计为 5405.32 万元。较上年增加 265.47 万元，增长 5.16%，主要原因是新增云南基地等，扩大生产规模，事业收入增加。

数据组成是：2025 年本年收入 5405.32 万元。本年支出 4629.49 万元，结余分配 775.82 万元。

（一）本年收入情况。2025 年度收入 5405.32 万元，较上年增加 604.39 万元，增长 12.59%，主要原因是新增云南基地等，扩大生产规模，事业收入增加。其中：财政拨款收入 4116.01 万元，占比 76.2%；事业收入 1276.51 万元，占比 23.6%；其他收入 12.79 万元，占比 0.2%。

（二）本年支出情况。2025 年度支出 4629.49 万元，较上年减少 389.72 万元，下降 7.76%，主要原因是人员退休，减少人员经费。其中：基本支出 2872.77 万元，占比 62.1%；项目支出 1756.72 万元，占比 38.0%。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计为 4116.01 万元。较上年增加 59.43 万元，增长 1.47%。主要原因是清算 2024 年度养老保险、职业年金等支出，财政拨款收入增加。

数据组成是：2025 年本年财政拨款收入 4116.01 万元。本年财政拨款支出 4116.01 万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款本年收入 4116.01 万元，本年支出 4116.01 万元。本年支出较上年增加 59.43 万元，增长 1.47%。主要原因是清算 2024 年度养老保险、职业年金等支出，新增项目支出；完成年初预算数的 104.35%，主要原因是清算 2024 年度养老保险、职业年金等增加支出，新增项目支出，增加 2025 年退休“中人”一次性补贴。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

一般公共服务支出 3318.04 万元，占比 80.6%，完成年初预算数的 101.10%，主要原因是人员变动导致人员经费减少，新增项目支出。

社会保障和就业支出 463.39 万元，占比 11.3%，完成年初预算数的 127.65%，主要原因是清算 2024 年度养老保险、职业年金等增加支出，增加 2025 年退休“中人”一次性补贴。

卫生健康支出 132.29 万元，占比 3.2%，完成年初预算数的 100.00%，与年初预算数一致。

资源勘探信息等支出 35.20 万元，占比 0.9%，完成年初预算数的 100.00%，与年初预算数一致。

住房保障支出 167.10 万元，占比 4.1%，完成年初预算数的 100.00%，与年初预算数一致。

（二）基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2432.01 万元。
其中：

人员经费 2212.27 万元，较上年减少 352.37 万元，下降 13.74%，主要原因是人员减少，导致人员经费减少。完成年初预算数的 106.69%，主要用于包括基本工资、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、住房公积金、其他对家庭和个人的补助支出。

公用经费 219.74 万元，较上年增加 8.55 万元，增长 4.05%，主要原因是今年开展职业技能大赛，培训费、会议费等增加。完成年初预算数的 98.97%，主要用于包括办公费、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。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）情况说明

2025 年度“三公”经费支出决算数共计 31.80 万元。完成年初预算数的 100.00%，与年初预算一致。较上年支出数减少 1.71 万元，下降 5.10%，主要原因是今年报废车辆一台，公务用车运行费减少。

（二）具体支出情况

公务用车运行维护费 24.00 万元，较上年减少 2.05 万元，下降 7.87%；完成年初预算数的 100%，主要用于今年报废车辆一台，公务用车运行费减少。

公务接待费 7.80 万元，较上年增加 0.34 万元，增长 4.56%；完成年初预算数的 100%，主要用于新增云南养蚕基地，业务交流增加，接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2025 年度本单位公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 179 批次 1163 人。2025 年本单位人均接待费 67.07 元，车均维护费 6.00 万元。

七、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 1.50 万元，较上年增加 0.4 万元，增长 36.36%，主要原因是今年举办职业技能大赛，会议费增加。本年度培训费支出 15.65 万元，较上年增加 13.57 万元，增长 652.40%，主要原因是今年举办职业技能大赛，培训费增加。本年度差旅费支出 18.69 万元，较上年减少 20.04 万元，下降 51.74%，主要原

因是按照厉行节约、过紧日子的政策要求，出差审批从严，报销审核更严，严控差旅费支出。

（二）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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆。

单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 41.80 万元，其中：政府采购货物支出 41.80 万元。授予中小企业合同金额 41.80 万元，占比政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 41.80 万元，占比政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购电脑。

八、单位绩效情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1684 万元。

（二）部门绩效评价情况

无。

（三）财政绩效评价情况

无。

九、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。

（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收入；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）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。主要是银行存款利息收入、租金收入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：指用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。

（八）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。

（九）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）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、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张润 023-68272078