

# 重庆市蚕业科学技术研究院

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

本单位系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）单位构成

本单位内设机构 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、科技成果孵化中心。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 5040 万元，其中：一

般公共预算拨款 4060 万元，事业收入资金 450 万元，其他收入资金 530 万元；收入比 2023 年增加 1026.56 万元，主要是一般公共预算拨款增加 609.66 万元，事业收入增加 200.4 万元，其他收入增加 216.5 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 5040 万元，其中：社会保障和就业支出 727.09 万元，商业服务业等支出 3998.7 万元，卫生健康支出 138.84 万元，住房保障支出 175.37 万元；支出比 2023 年增加 1026.56 万元，主要是基本支出增加 343.3 万元，项目支出增加 683.26 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4060 万元，一般公共预算财政拨款支出 4060 万元，比 2023 年增加 609.66 万元。其中：基本支出 2409.94 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 91.6 万元，主要原因是人员退休；项目支出 1650.06 万元，主要用于修缮蚕室、桑园等基础设施建设，提高蚕种繁育质量，促进蚕业持续健康发展等重点工作，比 2023 年增加 701.26 万元，主要原因是临聘人员增加以及新增蚕桑技术创新研发能力建设项目。

2024 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

2024年“三公”经费预算34.6万元,比2023年增加2.6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费8万元,与2023年持平,主要原因是强化公务接待支出管理,严格执行公务接待开支范围和标准,严控陪餐人数;公务用车运行维护费26.6万元,比2023年增加2.6万元,主要原因是较去年新增车一辆,运行维护费用更高;公务用车购置费0万元,与2023年持平。

#### 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。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。2024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1650.06万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2024

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：张润 联系方式：023-68275568

表一

### 重庆市蚕业科学技术研究院财政拨款收支总表

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	4,060.00	一、本年支出	4,060.00	4,060.00		
一般公共预算资金	4,060.00	社会保障和就业支出	377.09	377.09		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	138.84	138.84		
国有资本经营预算资金		商业服务业等支出	3,368.70	3,368.70		
		住房保障支出	175.37	175.37		
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	4,060.00	支出合计	4,060.00	4,060.00		

表二

重庆市蚕业科学技术研究院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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,060.00	2,409.94	1,650.06
208	社会保障和就业支出	377.09	377.09	
20805	行政事业单位养老支出	377.09	377.09	
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.83	233.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.92	116.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.08	5.08	
210	卫生健康支出	138.84	138.84	
21011	行政事业单位医疗	138.84	138.84	
2101102	事业单位医疗	138.84	138.84	
216	商业服务业等支出	3,368.70	1,718.64	1,650.06
21602	商业流通事务	3,368.70	1,718.64	1,650.06
2160250	事业运行	1,718.64	1,718.64	
2160299	其他商业流通事务支出	1,650.06		1,650.06
221	住房保障支出	175.37	175.37	
22102	住房改革支出	175.37	175.37	
2210201	住房公积金	175.37	175.37	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市蚕业科学技术研究院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		2024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		2,409.94	2,172.83	237.11
301	工资福利支出	2,161.89	2,161.89	
30101	基本工资	671.27	671.27	
30102	津贴补贴	103.35	103.35	
30107	绩效工资	696.00	696.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.83	233.83	
30109	职业年金缴费	116.92	116.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.84	138.84	
30112	其他社会保障缴费	26.31	26.31	
30113	住房公积金	175.37	175.37	
302	商品和服务支出	237.11		237.11
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	24.92		24.92
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	10.80		10.80
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	29.23		29.23
30229	福利费	43.84		43.84
30231	公务用车运行维护费	26.60		26.60
30299	其他商品和服务支出	6.22		6.22
303	对个人和家庭的补助	10.94	10.94	
30301	离休费	5.86	5.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.08	5.08	

表四

## 重庆市蚕业科学技术研究院财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
34.60		26.60		26.60	8.00

表五

## 重庆市蚕业科学技术研究院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

## 重庆市蚕业科学技术研究院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,040.00	合计	5,040.00
一般公共预算资金	4,060.00	社会保障和就业支出	727.09
政府性基金预算资金		卫生健康支出	138.84
国有资本经营预算资金		商业服务业等支出	3,998.70
财政专户管理资金		住房保障支出	175.37
事业收入资金	450.00		
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	530.00		

表七

## 重庆市蚕业科学技术研究院收入总表

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		5,040.00	4,060.00				450.00				530.00
208	社会保障和就业支出	727.09	377.09								350.00
20805	行政事业单位养老支出	727.09	377.09								350.00
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.83	233.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.92	116.92								
2080599	其他行政事业单位养老支出	355.08	5.08								350.00
210	卫生健康支出	138.84	138.84								
21011	行政事业单位医疗	138.84	138.84								
2101102	事业单位医疗	138.84	138.84								
216	商业服务业等支出	3,998.70	3,368.70				450.00				180.00
21602	商业流通事务	3,998.70	3,368.70				450.00				180.00
2160250	事业运行	2,348.64	1,718.64				450.00				180.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,650.06	1,650.06								
221	住房保障支出	175.37	175.37								
22102	住房改革支出	175.37	175.37								
2210201	住房公积金	175.37	175.37								

表八

### 重庆市蚕业科学技术研究院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,040.00	3,389.94	1,650.06
208	社会保障和就业支出	727.09	727.09	
20805	行政事业单位养老支出	727.09	727.09	
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.83	233.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.92	116.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	355.08	355.08	
210	卫生健康支出	138.84	138.84	
21011	行政事业单位医疗	138.84	138.84	
2101102	事业单位医疗	138.84	138.84	
216	商业服务业等支出	3,998.70	2,348.64	1,650.06
21602	商业流通事务	3,998.70	2,348.64	1,650.06
2160250	事业运行	2,348.64	2,348.64	
2160299	其他商业流通事务支出	1,650.06		1,650.06
221	住房保障支出	175.37	175.37	
22102	住房改革支出	175.37	175.37	
2210201	住房公积金	175.37	175.37	

表九

### 重庆市蚕业科学技术研究院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：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)