

# 重庆市蚕业科学技术研究院

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 主要职责

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，主要职责是：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脱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。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 4639.32 万元，其中：一般公共预算拨款 3939.32 万元，事业收入资金 700 万元；收入比 2025 年减少 55.03 万元，主要是一般公共预算拨款减少 5.03 万元，事业收入增加 150 万元，其他收入减少 200 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 4639.32 万元，按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3929.04 万元，社会保障和就业支出 367.11 万元，卫生健康支出 174.13 万元，住房保障支出 169.04 万元；支出比 2025 年减少 55.03 万元，主要是基本支出减少 222.83 万元，项目支出增加 167.8 万元。

## 三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 3,939.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,939.32 万元，比 2025 年减少 5.03 万元。其中：基本支出 2,297.72 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 2025 年增加 2.17 万元，主要原因是人员变动导致基本支出增加；项目支出 1,641.60 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，蚕业科学普及、培训，促进蚕业持续健康发展等重点工作，比 2025 年减少 7.2 万元，主要原因是压缩培训类项目支出。

2026 年无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**

2026 年“三公”经费预算 31.80 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 7.8 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 24 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

#### **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。2026 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 1,641.60 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

（五）委托业务费情况。2026 年委托业务费涉及财拨资金 35 万元，主要用于审计费用、检测费用、评估费用、工程咨询服务等。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的

收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（三）**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（四）**其他收入**：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（五）**上年结转结余资金**：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（六）**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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）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。

（八）“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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）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。

（十一）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）。

（十二）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。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

单位预算公开联系人：张 润

联系方式：023-68272078

表一

## 2026年单位收支总体情况表

单位名称：重庆市蚕业科学技术研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,639.32	合计	4,639.32
一、一般公共预算资金	3,939.32	一、一般公共服务支出	3,929.04
二、政府性基金预算资金		二、社会保障和就业支出	367.11
三、国有资本经营预算资金		三、卫生健康支出	174.13
四、财政专户管理资金		四、住房保障支出	169.04
五、事业收入资金	700.00		
六、上级补助收入资金			
七、附属单位上缴收入资金			
八、事业单位经营收入资金			
九、其他收入资金			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与合计可能略有差异，下同。

表二

## 2026年单位收入总体情况表

单位名称：重庆市蚕业科学技术研究院

单位：万元

科目		总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拔 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		4,639.32	3,939.32				700.00				
201	一般公共服务支出	3,929.04	3,269.34				659.70				
20113	商贸事务	3,929.04	3,269.34				659.70				
2011350	事业运行	2,112.44	1,627.74				484.70				
2011399	其他商贸事务支出	1,816.60	1,641.60				175.00				
208	社会保障和就业支出	367.11	367.11								
20805	行政事业单位养老支出	367.11	367.11								
2080502	事业单位离退休	23.95	23.95								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.39	225.39								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.70	112.70								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.08	5.08								
210	卫生健康支出	174.13	133.83				40.30				
21011	行政事业单位医疗	174.13	133.83				40.30				
2101102	事业单位医疗	133.83	133.83								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.30					40.30				
221	住房保障支出	169.04	169.04								
22102	住房改革支出	169.04	169.04								
2210201	住房公积金	169.04	169.04								

表三

## 2026年单位支出总体情况表

单位名称：重庆市蚕业科学技术研究院

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>4,639.32</b>	<b>2,822.72</b>	<b>1,816.60</b>
201	一般公共服务支出	3,929.04	2,112.44	1,816.60
20113	商贸事务	3,929.04	2,112.44	1,816.60
2011350	事业运行	2,112.44	2,112.44	
2011399	其他商贸事务支出	1,816.60		1,816.60
208	社会保障和就业支出	367.11	367.11	
20805	行政事业单位养老支出	367.11	367.11	
2080502	事业单位离退休	23.95	23.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.39	225.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.70	112.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.08	5.08	
210	卫生健康支出	174.13	174.13	
21011	行政事业单位医疗	174.13	174.13	
2101102	事业单位医疗	133.83	133.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.30	40.30	
221	住房保障支出	169.04	169.04	
22102	住房改革支出	169.04	169.04	
2210201	住房公积金	169.04	169.04	

表四

## 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市蚕业科学技术研究院

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	3,939.32	一、本年支出	3,939.32	3,939.32		
(一) 一般公共预算资金	3,939.32	(一) 一般公共服务支出	3,269.34	3,269.34		
(二) 政府性基金预算资金		(二) 社会保障和就业支出	367.11	367.11		
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 卫生健康支出	133.83	133.83		
		(四) 住房保障支出	169.04	169.04		
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营收入						
收入合计	3,939.32	支出合计	3,939.32	3,939.32		

表五

## 2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市蚕业科学技术研究院

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		3,939.32	2,297.72	2,097.40	200.32	1,641.60
201	一般公共服务支出	3,269.34	1,627.74	1,434.05	193.70	1,641.60
20113	商贸事务	3,269.34	1,627.74	1,434.05	193.70	1,641.60
2011350	事业运行	1,627.74	1,627.74	1,434.05	193.70	
2011399	其他商贸事务支出	1,641.60				1,641.60
208	社会保障和就业支出	367.11	367.11	360.49	6.62	
20805	行政事业单位养老支出	367.11	367.11	360.49	6.62	
2080502	事业单位离退休	23.95	23.95	17.33	6.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.39	225.39	225.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.70	112.70	112.70		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.08	5.08	5.08		
210	卫生健康支出	133.83	133.83	133.83		
21011	行政事业单位医疗	133.83	133.83	133.83		
2101102	事业单位医疗	133.83	133.83	133.83		
221	住房保障支出	169.04	169.04	169.04		
22102	住房改革支出	169.04	169.04	169.04		
2210201	住房公积金	169.04	169.04	169.04		

表六

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市蚕业科学技术研究院

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		2,297.72	2,097.40	200.32
301	工资福利支出	2,075.00	2,075.00	
30101	基本工资	635.57	635.57	
30102	津贴补贴	77.12	77.12	
3010202	其他津补贴	77.12	77.12	
30107	绩效工资	696.00	696.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.39	225.39	
30109	职业年金缴费	112.70	112.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.83	133.83	
30112	其他社会保障缴费	25.36	25.36	
30113	住房公积金	169.04	169.04	
302	商品和服务支出	200.32		200.32
30201	办公费	9.12		9.12
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	23.00		23.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	21.13		21.13
30217	公务接待费	7.80		7.80

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费	25.26		25.26
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	16.90		16.90
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30240	税金及附加费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	10.50		10.50
303	对个人和家庭的补助	22.40	22.40	
30301	离休费	22.40	22.40	
3030101	离休费	5.86	5.86	
3030102	离休生活性补贴	4.32	4.32	
3030103	离休其他补贴	7.14	7.14	
3030104	离休健康休养费	5.08	5.08	

表七

### 2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市蚕业科学技术研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

表八

2026年财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市蚕业科学技术研究院

单位：万元

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	
31.80		24.00		24.00	7.80

表九

## 2026 年政府采购预算明细表

单位名称：重庆市蚕业科学技术研究院

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。