

重庆市蚕业科学技术研究院 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

本单位是市财政全额拨款的一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

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。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 4888.58 万元，支出总计 4888.58 万元。收支较上年决算数减少 1072.42 万元，下降 17.99%，主要原因是今年没有市发改委基建项目收入。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4674.54 万元，较上年决算数减少 1073.99 万元，下降 18.68%，主要原因是今年没有市发改委基建项目收入。其中：财政拨款收入 3447.22 万元，占 73.74%；事业收入 440.48 万元，占 9.42%；其他收入 786.84 万元，占 16.83%。此外年初结转和结余 214.04 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4408.53 万元，较上年决算数减少 742.66 万元，下降 14.42%，主要原因是项目支出中市发改委基建项目资金减少。其中：基本支出 3535.58 万元，占 80.2%；项目支出 872.95 万元，占 19.8%。此外，结余分配 480.04 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 214.04 万元，下降 100%，主要原因是茧丝绸项目已经全部完结，不再结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3447.22 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1164.86 万元，下降 25.26%。主要原因是人员减少以及项目收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3447.22 万元,较上年决算数减少 1164.86 万元,下降 25.26%。主要原因是人员减少以及项目收入减少。较年初预算数减少 3.12 万元,下降 0.09%。主要原因是清算人员经费。此外,年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3447.22 万元,较上年决算数减少 1164.86 万元,下降 25.26%。主要原因是人员减少以及项目收入减少。较年初预算数减少 3.12 万元,下降 0.09%。主要原因是清算人员经费。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元,较上年决算数增加 0 万元,主要原因是财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 社会保障与就业支出 411.79 万元,占 11.95%,较年初预算数增加 22.07 万元,增长 5.66%,主要原因是人员变动导致。

(2) 卫生健康支出 143.96 万元,占 4.18%,较年初预算数一致。

(3) 商业服务业等支出 2705.74 万元,占 78.49%,较年初预算数减少 29.07 万元,下降 1.06%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,压减支出。

(4) 住房保障支出 185.74 万元，占 5.39%，较年初预算数增加 3.9 万元，增长 2.14%，主要原因是人员变动导致。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2897.22 万元。其中：人员经费 2277.49 万元，较上年决算数减少 453.74 万元，下降 16.61%，主要原因是人员退休导致。人员经费用途主要包括职工退休，工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、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 619.73 万元，较上年决算数增加 435.11 万元，增长 235.68%，主要原因是人员退休导致劳务费增加以及维修费用增加。公用经费用途主要包括办公费、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。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 28.31 万元，较年初预算数减少 3.69 万元，下降 11.53%，主要原因是从严控制公务接待和公车运行维护费支出。较上年支出数增加 6.93 万

元，增长 32.41%，主要原因：一是今年未受疫情影响，正常开展业务；二是今年新增车辆一台。

（二）“三公”经费分项支出情况与年初预算数

本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。、上年支出数一致。

本单位 2023 年度未发生公务车购置支出。与年初预算数、上年支出数一致。

公务车运行维护费 21.59 万元，主要用于因公出行、市内各区县推广、指导业务等产生所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.41 万元，下降 10.04%，主要原因是强化对公务用车的管理，严格落实公车使用规定，按照规定派车、用车。较上年支出数增加 5.52 万元，增长 34.35%，主要原因是今年新增车辆一台。

公务接待费 6.72 万元，主要用于接待全国各地蚕桑行业人员考察调研、学习交流、检查指导等。费用支出较年初预算数减少 1.28 万元，下降 16%，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。较上年支出数增加 1.41 万元，增长 26.55%，主要原因是 2023 年未受疫情影响，公务接待费略有增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 60 批次 720 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）

外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 93.34 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.32 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 10.07 万元，较上年决算数增加 10.07 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度未受疫情影响，会议正常召开。本年度培训费支出 14.54 万元，较上年决算数增加 11.46 万元，增长 372.08%，主要原因是 2023 年度未受疫情影响，正常开展培训。

（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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和 4 个一级项目、4 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 948.8 万元。

重庆市蚕业科学技术研究院2023年度部门整体绩效自评表

单位：万元

主管部门	重庆市蚕业科学技术研究院		部门编码	371		自评总分(分)	96.094			
部门联系人	张润		联系电话	15736269566						
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）		
年度总金额	4,013.44	4,010.32		3,447.22						
其中：财政拨款	3,450.34	3,447.22		3,447.22		100	10	10		
一般公共预算	3,450.34	3,447.22		3,447.22		100				
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
	生产蚕种,为全市提供优质种质资源;同时作为重庆市科普教育基地,为中小学生为主的市民开展蚕业科普活动。作为重庆市蚕桑技术推广站,为蚕农提供技术推广服务,提供蚕桑技术指导。保存蚕品种数、桑树品种及材料数,为蚕桑科研提供丰富原料以及开展特有桑树品种资源抢救性收集以及繁殖与更新扶壮。					完成了180份家蚕种质资源品种（品系）保存和40份家蚕种质资源秋用种复壮工作;持续开展300多个桑树品种的遗传资源保护和桑树种质资源创制;全年繁育一代杂交种品种5对,共61848张;全年繁育原种16批,共计1834张;以黔江分院为载体,深入当地重点蚕桑生产乡镇7个,走访农户100余户,调研企业6家,展开技术指导250余次。为蚕桑科研提供丰富原料以及开展特有桑树品种资源抢救性收集以及繁殖与更新扶壮。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（分）	指标权重（分）	指标得分（分）	说明
	年度预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	
	蚕农收入	亿元	≥	10	12	20	100	9	9	
	蚕茧产量	万吨	≥	10	10	0	100	18	18	
	年蚕种产量	万张	≥	5	6.37	27.4	100	18	18	
	科普人次	人次	≥	6000	5870	2.17	78.3	18	14.094	
	种质资源数量	份	≥	180	180	0	100	9	9	
	技术指导人次	人次	≥	200	250	25	100	18	18	
总体说明										

重庆市蚕业科学技术研究院2023年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	蚕桑事业经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		99.5
		蚕桑产业总产值	≥	10	亿元	10	10	10		
		科普培训人次	≥	6000	人次	20	5870	19.5		
		蚕农户均年收入	≥	1	万元	10	1.2	10		
		蚕种生产张数	≥	5	万张	20	6.37	20		
		全年鲜茧产量	≥	10	吨	10	10	10		
		技术指导场次	≥	6	场次	20	7	20		
2	蚕品种资源优选工程	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		技术指导	≥	5	区	10	5	10		
		蚕农户均收入	≥	10000	元/年	20	12000	20		
		蚕种后期服务	≥	60000	张	10	63382	10		
		蚕种(普种)产量	≥	40000	张	25	51848	25		
		技术指导满意度	≥	90	%	10	90	10		
		技术培训人次	≥	200	人次	15	250	15		
3	院内道路改造及环境整治工程	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		设计功能实现率	≥	80	%	20	100	20		
		质量验收合格率	≥	95	%	20	100	20		
		单位成本	≤	1000	元/平方米	10	850	10		
		使用年限	≥	10	年	20	10	20		
		主体工程完成率	≥	90	%	20	100	20		
4	遗属生活补助	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		覆盖人员规模	≥	557	人数	40	557	40		
		覆盖服务人员	≥	6	人数	40	6	40		
		补助人员满意度	≥	95	%	10	100	10		

(二) 部门绩效评价情况。

我部门未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况。

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、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，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) 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现金流入；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) 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现金流入。

(四) 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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 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。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 经营支出：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发生的支出。

(十二) “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。

（十三）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张润 15736269566

收入支出决算总表

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,447.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	440.48	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	786.84	八、社会保障和就业支出	411.79
		九、卫生健康支出	143.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	3,667.04
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	185.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,674.54	本年支出合计	4,408.53
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	480.04
年初结转和结余	214.04	年末结转和结余	
总计	4,888.58	总计	4,888.58

备注：1. 本表反映部门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：万元

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		4,674.54	3,447.22		440.48				786.84
208	社会保障和就业支出	411.79	411.79						
20805	行政事业单位养老支出	411.79	411.79						
2080502	事业单位离退休	35.74	35.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.65	247.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.83	123.83						
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.57	4.57						
210	卫生健康支出	143.96	143.96						
21011	行政事业单位医疗	143.96	143.96						
2101102	事业单位医疗	143.96	143.96						
216	商业服务业等支出	3,933.05	2,705.74		440.48				786.84
21602	商业流通事务	3,933.05	2,705.74		440.48				786.84
2160250	事业运行	2,805.95	2,155.74		440.48				209.74
2160299	其他商业流通事务支出	1,127.10	550.00						577.10
221	住房保障支出	185.74	185.74						
22102	住房改革支出	185.74	185.74						
2210201	住房公积金	185.74	185.74						

备注：1. 本表反映部门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：万元

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,408.53	3,535.58	872.95			
208	社会保障和就业支出	411.79	411.79				
20805	行政事业单位养老支出	411.79	411.79				
2080502	事业单位离退休	35.74	35.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.65	247.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.83	123.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.57	4.57				
210	卫生健康支出	143.96	143.96				
21011	行政事业单位医疗	143.96	143.96				
2101102	事业单位医疗	143.96	143.96				
216	商业服务业等支出	3,667.04	2,794.09	872.95			
21602	商业流通事务	3,667.04	2,794.09	872.95			
2160250	事业运行	2,794.09	2,794.09				
2160299	其他商业流通事务支出	872.95		872.95			
221	住房保障支出	185.74	185.74				
22102	住房改革支出	185.74	185.74				
2210201	住房公积金	185.74	185.74				

备注：1. 本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,447.22	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	411.79	411.79	
		九、卫生健康支出	143.96	143.96	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	2,705.74	2,705.74	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	185.74	185.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,447.22	本年支出合计	3,447.22	3,447.22	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	3,447.22	总计	3,447.22	3,447.22	

备注：1. 本表反映部门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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,447.22	2,897.22	550.00
208	社会保障和就业支出	411.79	411.79	
20805	行政事业单位养老支出	411.79	411.79	
2080502	事业单位离退休	35.74	35.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.65	247.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.83	123.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.57	4.57	
210	卫生健康支出	143.96	143.96	
21011	行政事业单位医疗	143.96	143.96	
2101102	事业单位医疗	143.96	143.96	
216	商业服务业等支出	2,705.74	2,155.74	550.00
21602	商业流通事务	2,705.74	2,155.74	550.00
2160250	事业运行	2,155.74	2,155.74	
2160299	其他商业流通事务支出	550.00		550.00
221	住房保障支出	185.74	185.74	
22102	住房改革支出	185.74	185.74	
2210201	住房公积金	185.74	185.74	

备注：1. 本表反映部门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表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,235.49	302	商品和服务支出	619.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	671.44	30201	办公费	7.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	726.80	30205	水费	26.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.65	30206	电费	40.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	123.83	30207	邮电费	9.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.92	30211	差旅费	10.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	185.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.95	30213	维修（护）费	12.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.00	30215	会议费	7.97	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.05	30216	培训费	14.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.72	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	289.18	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.53	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	46.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.16	30227	委托业务费	20.93	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	14.27	30229	福利费	5.03	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.59	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	48.78	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,277.49	公用经费合计					619.73

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市蚕业科学技术研究院

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	28.31	28.31	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	21.59	21.59	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	21.59	21.59	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.72	6.72	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	6.72	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	1
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	60	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	720	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	10.07		
三、培训费	—	14.54		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。