

重庆市北碚区江北蚕种场

2021 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻落实党和国家的方针政策，完成区农业农村委的各项工作任务，服务“三农”，保持场所安全稳定。

(二) 机构设置

北碚区江北蚕种场为区农业农村委下属的正科级差额拨款公益二类事业单位。

(三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2021 年度收入总计 359.66 万元，支出总计 359.66 万元。收支较上年决算数增加 27.2 万元、增长 8.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 359.53 万元，较上年决算数增加 27.07 万元，增长 8.1%，主要原因是按规定正常调整人员经费增加。其中：财政拨款收入 359.53 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2021年度支出合计359.66万元，较上年决算数增加27.2万元，增长8.2%，主要原因是财政拨款支出增加。其中：基本支出359.66万元，占100.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计359.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加27.07万元，增长8.1%，主要原因是按规定正常调整人员经费增加。

（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。2021年度一般公共预算财政拨款收入359.53万元，较上年决算数增加27.07万元，增长8.1%，主要原因是按规定调整人员经费增加。较年初预算数增加27.73万元，增长8.4%，主要原因是按规定调整人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出359.53万元，较上年决算数增加27.07万元，增长8.1%。主要原因是按规定调整人员经费增加。较年初预算数增加27.73万元，增长8.4%。主要原因是财政拨款支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2021 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）社会保障和就业支出 173.73 万元，占 48.3%，较年初预算数增加 42.91 万元，增长 32.8%，主要原因是增加退休人员健康休养费，以及按政策工资调增导致养老保险、职业年金等社保缴费增加。

（2）农林水支出 152.36 万元，占 42.4%，较年初预算数减少 14.98 万元，下降 9.0%，主要原因是退休减少在职人员，工资福利支出减少。

（3）卫生健康支出 22.03 万元，占 6.1%，较年初预算数减少 0.2 万元，下降 0.9%，主要原因是退休减少在职人员，减少医疗保险支出。

（4）住房保障支出 11.41 万元，占 3.2%，较年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是此项支出与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 359.53 万元。其中：人员经费 356.09 万元，较上年决算数增加 27.77 万元，增长 8.5%，主要原因是一是按政策调增工资、津补贴等薪金，以及增加退休人员健康休养费。二是因薪金的增加导致养老保险、职业年金等相应的增加。人员经费用途主要包括生活补助、绩效工资、基本工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险费等。公用经费 3.44 万元，较上年决算数减少 0.7 万元，下

降 16.9%，主要原因是单位节约办公支出。公用经费用途主要包括工会经费、差旅费、电费、水费、办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 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 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 0 万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0

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。2021 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2021 年度培训费支出 0 万元，与上年决算数持平。

（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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位 2021 年度无此项目

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）项目自评

无

（2）部门整体绩效自评

无

2.绩效自评报告或案例

本单位 2021 年度无此项目

（三）重点绩效评价结果

无重点绩效评价。

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）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。

（三）“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。

（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。

（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）。

（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。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68230158

收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区江北蚕种场
2021年度
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	359.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	173.73
		九、卫生健康支出	22.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	152.49
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	359.53	本年支出合计	359.66
使用非财政拨款结余	0.13	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	359.66	总计	359.66

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市北碚区江北蚕种场
2021年度
公开02表
单位：万元

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	359.53	359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	173.74	173.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	160.10	160.10	0.00	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	15.22	15.22	0.00	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	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区江北蚕种场

2021年度

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		359.66	359.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.73	173.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.09	160.09	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	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.49	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	152.49	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	152.49	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区江北蚕种场

2021年度

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	359.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	173.73	173.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.03	22.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	152.36	152.36	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	359.53	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	本年支出合计	359.53	359.53	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	359.53	总计	359.53	359.53	0.00	0.00

备注：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支和年末结转结余情况。

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：重庆市北碚区江北蚕种场

2021年度

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		359.53	359.53	0.00
208	社会保障和就业支出	173.73	173.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.09	160.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.21	37.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.66	107.66	0.00
20808	抚恤	13.64	13.64	0.00
2080801	死亡抚恤	13.64	13.64	0.00
210	卫生健康支出	22.03	22.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	0.00
213	农林水支出	152.36	152.36	0.00
21301	农业农村	152.36	152.36	0.00
2130104	事业运行	152.36	152.36	0.00
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00
2210201	住房公积金	11.41	11.41	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市北碚区江北蚕种场

2021年度

公开06表
单位：万元

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	224.18	302	商品和服务支出	3.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	52.48	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	92.69	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.22	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	37.21	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.92	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.91	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	13.64	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	97.67	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	10.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		356.09	公用经费合计					3.44

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市北碚区江北蚕种场
2021年度
公开07表
单位：万元

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。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：重庆市北碚区江北蚕种场

2021年度

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区江北蚕种场 2021年度 公开09表
 单位：万元

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			(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			五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(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	
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50万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—		(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。