

达州市蚕业管理站

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 蚕业管理站职能简介

负责全市新桑、蚕品种的引进、试验、示范及技术应用指导工作；参与制订全市桑、蚕及所需物资的发展及管理规划并组织实施；负责全市蚕种质量的市场监管及蚕业产业化建设；承担上级交办的相关工作。

(二) 蚕业管理站 2019 年重点工作

总目标：新栽优质嫁接良桑 1000 亩，发种 20000 张，小蚕共育达到 80%，蚕农茧款及综合开发收入 3000 万元，企业加工销售收入 2000 万元。

1、集中打造优质蚕桑产业带。围绕南大梁高速公路沿线、达渝高速公路沿线，集中打造达州市蚕桑产业“两带两片”发展格局，以大竹县、达川区、渠县为重点，建设优质蚕桑产业带，其余县（区、市）选择条件适宜的乡镇集中连片发展。柞蚕产业以柞林资源十分丰富的宣汉为主，重点建设宣汉黄金、洋烈两个柞蚕产业示范乡镇。

2、重点建设优质蚕桑乡镇。进一步建立达川区双庙、管村，大竹妈妈、牌坊、姚市，渠县岩峰、报恩、李渡优质蚕桑基地。2019 年在双庙新栽优质嫁接良桑 500 亩，将原基地扩大到 5000 亩。在妈妈、牌坊、姚市新栽优质嫁接良桑 500 亩，将基地扩大到 5000 亩。在渠县岩峰、报恩新栽优质嫁接良桑 200 亩，将基地扩大到 3000 亩。

3、全面推行科学养蚕技术。组织技术人员，协调龙头企业、蚕农在基地新建共育室各 1 个，100%实行小蚕共育。大蚕饲养主推蚕台育和地面育，组织技术人员新搭建蚕台 2000 平方米，蚕台育和地面育在基地养蚕达到 85%。在桑园空闲期由市站协同县管理部门统一在三基地规划推广桑-菜种植模式 5000 亩。

4、逐步改善养蚕生产环境。2019 年我站将重点加强对三个基地的簇具改良工作的监督指导。以塑料折簇和纸板方格簇为主，从而提高蚕茧质量。

5、创新产业发展机制体制。协调龙头收茧企业在市物价政策基础上对蚕茧

实行优质优价和养蚕大户价格。即在物价定价基础上按 1、4、5、7 分别按质量每公斤增加 1、4、5、7 元，对季养 5 张以上的大户提高一个等级的收购价格，并给予桑地化肥或蚕药的无偿赠送。

二、部门预算单位构成

蚕业管理站属参照公务员法管理的事业单位，无下设单位。在职人员 11 人，退休人员 8 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，蚕业管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蚕业管理站 2019 年收支总预算 144.6 万元，比 2018 年收支预算总数增加 15.9 万元，主要原因是基本工资调整、正常晋升调资及相应社会保障缴费等增加。

（一）收入预算情况

蚕业管理站 2019 年收入预算 144.6 万元，其中：上年结转 0.2 万元，占 0.14%；一般公共预算拨款收入 144.4 万元，占 99.86%。

（二）支出预算情况

蚕业管理站 2019 年支出预算 144.6 万元，其中：基本支出 125.7 万元，占 86.93%；项目支出 18.9 万元，占 13.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

蚕业管理站 2019 年财政拨款收支总预算 144.6 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 15.9 万元，主要原因是基本工资调整、正常晋升调资、上年结转等及相应社会保障缴费等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 144.6 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0.2 万元；支出包括：农林水支出 112.8 万元、社会保障和就业支出 15.3 万元、卫生健康支出 7.3 万元、住房保障支出 9.2 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蚕业管理站 2019 年一般公共预算当年拨款 144.4 万元，比 2018 年预算数增加 15.7 万元。主要是基本工资调整、正常晋升调资等及相应社会保障缴费等增

加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 112.6 万元，占 78%；社会保障和就业支出 15.3 万元，占 10.59%；卫生健康支出 7.3 万元，占 5.04%；住房保障支出 9.2 万元，占 6.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 112.6 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 15.3 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 7.3 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 9.2 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

蚕业管理站 2019 年一般公共预算基本支出 125.7 万元，其中：人员经费 110.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 15.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市蚕业管理站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0.9 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.9 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算增长 0%。根据我站 2019 年工作实际需要，无因公出国（境）经费支出，未安排出国（境）事宜。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于开展省

上、各地（市）、各县蚕业部门等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）根据我站 2019 年工作实际需要，无公务用车购置及运行维护费支出。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、多功能乘用车 0 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市蚕业管理站 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市蚕业管理站 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市蚕业管理站机关运行经费预算为 15.1 万元。比 2018 年预算增加 0.2 万元，增长 1.3%，主要原因是 2019 年工会经费和福利费各增加 0.1 万元。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市蚕业管理站安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市蚕业管理站共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年达州市蚕业管理站的项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

12. 机关运行经费:为保障行政单位(包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的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	144.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	15.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.3
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	112.8
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	144.4	本 年 支 出 合 计	144.6
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	0.2		
收 入 总 计	144.6	支 出 总 计	144.6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	部门预算支出总表												表1-2
2													
3													单位：万元
4	项 目				合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	
5	科目编码			单位名称(科目)									
6	类	款	项		单位代码								
7					合计	144.6	125.7	18.9					
8					达州市蚕业管理站	144.6	125.7	18.9					
9	208	05	05	601610	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.3	15.3						
10	210	11	01	601610	行政单位医疗	7.3	7.3						
11	213	01	01	601610	行政运行	112.6	93.9	18.7					
12	213	01	99	601610	其他农业支出	0.2		0.2					
13	221	02	01	601610	住房公积金	9.2	9.2						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	144.4	一、本年支出	144.6	144.4			0.2
一般公共预算拨款收入	144.4	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	0.2	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	0.2	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	15.3	15.3			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.3	7.3			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	112.8	112.6			0.2
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	9.2	9.2			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出					
		合计	144.6	144.4	144.4	125.7	18.7				0.2		0.2
		达州市蚕业管理站	144.6	144.4	144.4	125.7	18.7				0.2		0.2
		机关工资福利支出	109.8	109.8	109.8	109.8							
501	01	工资奖金津补贴	76.4	76.4	76.4	76.4							
501	02	社会保障缴费	24.2	24.2	24.2	24.2							
501	03	住房公积金	9.2	9.2	9.2	9.2							
		机关商品和服务支出	34.0	33.8	33.8	15.1	18.7				0.2		0.2
502	01	办公经费	22.7	22.5	22.5	10.7	11.8				0.2		0.2
502	04	专用材料购置费	0.5	0.5	0.5		0.5						
502	05	委托业务费	0.2	0.2	0.2		0.2						
502	06	公务接待费	0.9	0.9	0.9		0.9						
502	99	其他商品和服务支出	9.7	9.7	9.7	4.4	5.3						
		对个人和家庭的补助	0.8	0.8	0.8	0.8							
509	01	社会福利和救助	0.8	0.8	0.8	0.8							

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	125.7	110.6	15.1
	601610		达州市蚕业管理站	125.7	110.6	15.1
	301		工资福利支出	109.8	109.8	
301	01	601610	基本工资	41.2	41.2	
301	02	601610	津贴补贴	31.8	31.8	
301	03	601610	奖金	3.4	3.4	
301	08	601610	机关事业单位基本养老保险缴费	15.3	15.3	
301	09	601610	职业年金缴费	1.6	1.6	
301	10	601610	职工基本医疗保险缴费	7.3	7.3	
301	13	601610	住房公积金	9.2	9.2	
	302		商品和服务支出	15.1		15.1
302	06	601610	电费	0.6		0.6
302	07	601610	邮电费	0.6		0.6
302	09	601610	物业管理费	0.1		0.1
302	28	601610	工会经费	0.8		0.8
302	29	601610	福利费	1.3		1.3
302	39	601610	其他交通费用	7.3		7.3
302	99	601610	其他商品和服务支出	4.4		4.4
	303		对个人和家庭的补助	0.8	0.8	
303	05	601610	生活补助	0.8	0.8	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	18.7
				达州市蚕业管理站	18.7
				行政运行	18.7
213	01	01	601610	蚕桑工作经费	6.0
213	01	01	601610	公务接待费	0.9
213	01	01	601610	机关党建经费	2.1
213	01	01	601610	援凉工作经费	4.1
213	01	01	601610	柞蚕示范	5.6

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合计	0.9				0.9
601610	达州市蚕业管理站	0.9				0.9

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	6.0	6.0									
达州市蚕业管理站	6.0	6.0									
蚕桑工作经费	6.0	6.0	做好全市新桑、蚕品种的引进、试验、示范及技术应用指导工作，完善全市蚕桑产业发展规划，完成全市蚕种质量的市场监管及蚕业产业化建设。	2019年12月前	2019年12月前					服务对象满意度	≥95%
				市场监管	4次	蚕种合格率	100%				
				新栽桑	1000亩	成活率	≥95%				
				发蚕种	20000张	蚕农茧款	3000万元				
				小蚕共育	80%	单产增加	2.5公斤/张				