

南通市园艺蚕桑指导站（新成立）
2020 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一.主要职能

- 1、贯彻实施蚕桑生产和蚕茧收购的法规、政策；
- 2、参与制定全市蚕桑业发展规划，并规划，拟定全市蚕种、蚕桑生产和蚕茧收购计划；
- 3、承担对蚕种繁育、蚕药生产与经营、蚕茧收烘单位的质量监督和技术管理；
- 4、承担全市蚕药、桑叶、桑园土壤及家蚕病害的技术分析、鉴定和处理；
- 5、承担桑树病虫害的测报和联防联控工作；
- 6、负责蚕种生产管理、质量检测、冷藏加工及相关技术服务；
- 7、承担桑、蚕新品种、新技术的引进、技术培训和交流；
- 8、承担全市蚕桑生产、蚕茧收购信息收集、统计和上报工作。

二.部门机构设置及预算单位构成情况

- 1.根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。
- 2.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市园艺蚕桑指导站部门本级。

三.2020年部门主要工作任务及目标

1、2020年，全市果树面积稳定在17万亩，产量17万吨，产值15亿元；蔬菜面积200万亩，蔬菜产量500万吨，总产值110亿元；蚕桑面积13万亩。

2、推动合作化组织建设。充分发挥现有专业合作社、行业协会的作用，组织开展不同形式的产销对接活动，如“农超对接”、订单供货、园区农产品进社区、自由采摘等不同形式的产销对接活动，帮助园艺生产单位寻市场、找销路。同时在此基础上逐步形成产业化联盟，形成抗御市场风险的联合体。

3、推动省级标准园建设。加强对已建成的标准园实行动态管理，切实落实“五化”、“六个一百”的标准，推动园艺产业提档升级，对不能按要求规范生产的园区予以清退；积极帮助基础良好的生产园申报省级标准园，扩大优质园艺作物生产面积，提高经济效益。

4、推动蚕桑生产转型。一是加快新品种试验示范步伐，开展新蚕品种更新换代试点，提高蚕品种的适应性。二是开展规模养蚕试点和蚕桑家庭农场培育，研究探索蚕桑规模经营方式，加快现代蚕业转型升级；三是稳步推广人工饲料养蚕，开展家蚕饲料饲育技术实用化研究，促进家蚕饲料配方研究与改进，为蚕农提供合格蚕饲料的加工厂。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：市园艺蚕桑指导站

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	270.44	一、一般公共服务支出		一、基本支出	270.44
1.一般公共预算	270.44	二、外交支出		二、项目支出	270.44
2.政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	204.02		
		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			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			

		十八、住房保障支出	66.42	
		十九、粮油物资储备支出		
		二十、灾害防治及应急管理支出		
		二十一、其他支出		
当年收入小计	270.44		当年支出小计	270.44
上年结转资金			结转下年资金	
收入合计	270.44		支出合计	270.44

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：市园艺蚕桑指导站

单位:万元

项目名称		金额
收入总计		270.44
一般公共预算资金	小计	270.44
	公共财政拨款（补助）资金	270.44

	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	

	其中：动用上年结转和结余资金	
--	----------------	--

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：市园艺蚕桑指导站

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
270.44	220.14	50.30		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：市园艺蚕桑指导站

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	270.44	一、基本支出	220.14
二、政府性基金预算		二、项目支出	50.30
		三、单位预留机动经费	
收入合计	270.44	支出合计	270.44

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：市园艺蚕桑指导站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		270.44
213	农林水支出	204.02
21301	农业农村	204.02

2130104	事业运行	204.02
221	住房保障支出	66.42
22102	住房改革支出	66.42
2210201	住房公积金	23.56
2210202	提租补贴	42.86
2210203	购房补贴	

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市园艺蚕桑指导站

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		220.14
一、人员经费小计		191.23
301	工资福利支出	177.20
30101	基本工资	39.41
30102	津贴补贴	68.83
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	17.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26

30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.73
30111	公务员医疗补助缴费	4.30
30112	其他社会保障缴费	1.90
30113	住房公积金	23.56
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
303	对个人和家庭的补助	14.03
30301	离休费	
30302	退休费	12.77
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.26
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
二、公用经费小计		28.91
302	商品和服务支出	28.91
30201	办公费	1.50

30202	印刷费	
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.59
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	0.72
30218	专用材料费	1.50
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	1.80
30228	工会经费	2.51
30229	福利费	4.05
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.90

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.14

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：市园艺蚕桑指导站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		270.44
213	农林水支出	204.02
21301	农业农村	204.02
2130104	事业运行	204.02
221	住房保障支出	66.42
22102	住房改革支出	66.42
2210201	住房公积金	23.56
2210202	提租补贴	42.86
2210203	购房补贴	

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市园艺蚕桑指导站

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		220.14
301	工资福利支出	177.20
30101	基本工资	39.41
30102	津贴补贴	68.83
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	17.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73
30111	公务员医疗补助缴费	4.30
30112	其他社会保障缴费	1.90
30113	住房公积金	23.56
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	28.91
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	1.00
30207	邮电费	0.59

30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	0.72
30218	专用材料费	1.50
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	1.80
30228	工会经费	2.51
30229	福利费	4.05
30239	其他交通费用	2.90
30295	在职人员基层党组织活动经费	0.54
30296	离退休人员基层党组织活动经费	0.36
30298	离退休人员管理工作经费	3.36
30299	其他商品和服务支出	1.88
303	对个人和家庭的补助	14.03
30301	离休费	
30302	退休费	12.77
30303	退职（役）费	

30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.26
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：市园艺蚕桑指导站

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
11.38	1.72				1.72	1.46	8.20

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：市园艺蚕桑指导站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：本单位无此项目

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：市园艺蚕桑指导站

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	

注：本单位无此项目

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：市园艺蚕桑指导站

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

注：本单位无此项目

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

本单位本年度收入、支出预算总计 270.44 万元，其中：

（一）收入预算总计 270.44 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 270.44 万元。

（1）一般公共预算收入预算 270.44 万元。主要原因是新成立部门。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 270.44 万元。包括：

1. 农林水事务支出 204.02 万元，主要用于人员支出、单位机构运转和开展工作而发生的支出。主要原因是新成立部门。

2. 住房保障支出 66.42 万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及

提租补贴的支出。主要原因是新成立部门。

3.结转下年资金预算数为 0 万元 ,主要原因是本单位未安排此项支出。

此外 ,基本支出预算数为 220.14 万元。主要原因是新成立部门。

项目支出预算数为 50.3 万元。主要原因是新成立部门。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元 ,增长 0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

本单位本年度收入预算合计 270.44 万元 ,其中 :

一般公共预算收入 270.44 万元 ,占 100% ;

政府性基金预算收入 0 万元 ,占 0% ;

财政专户管理资金 0 万元 ,占 0% ;

其他资金 0 万元 ,占 0% ;

上年结转资金 0 万元 ,占 0%。

三.支出预算情况说明

本单位本年度支出预算合计 270.44 万元 ,其中 :

基本支出 220.14 万元 ,占 81.4% ;

项目支出 50.3 万元 ,占 18.6% ;

单位预留机动经费 0 万元 ,占 0% ;

结转下年资金 0 万元 ,占 0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收、支总预算 270.44 万元。主要原因是新成立部门。

五.财政拨款支出预算情况说明

本单位 2020 年财政拨款预算支出 270.44 万元 ,占本年支出合计的 100%。主要原因是新成立部门。

其中：

(一) 农林水支出(类)

1. 农业(款)事业运行(项)支出 204.02 万元，主要原因是新成立部门。

(二) 住房保障支出(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出 23.56 万元，主要原因是新成立部门。

2.住房改革(款)提租补贴(项)支出 42.86 万元，主要原因是新成立部门。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款基本支出预算 220.14 万元，其中：

(一) 人员经费 191.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、奖励金。

(二) 公用经费 28.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 270.44 万元，主要原因是新成立部门。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 220.14 万元，其中：

（一）人员经费 191.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 28.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本单位2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.72万元，占“三公”经费的15.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减

少)0万元,主要原因是实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是本单位无此项支出。

(2)公务用车运行维护费支出预算0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是本单位无此项支出。

3.公务接待费支出预算1.72万元,主要原因是新成立部门。

本单位2020年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算1.46万元,主要原因是新成立部门。

本单位2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算8.2万元,主要原因是新成立部门。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2020年政府性基金支出预算支出0万元。主要原因是本单位无此项支出。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出0万元。主要原因是本单位无此项支出。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万

元。

十三.国有资产占用情况

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本单位共 5 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 45 万元；本单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 270.44 万元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费：指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用。