

**2022 年度
苍溪县猕猴桃产业发展中心
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	16
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、财政拨款支出决算明细表	16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 负责组织实施猕猴桃产业发展战略规划、年度计划。

(二) 猕猴桃技术标准制定，技术培训、技术指导和技术推广。

(三) 猕猴桃资源创新，新品种培育，新技术研发与示范，新产品研制与应用。

(四) 负责猕猴桃产销市场对接和信息发布，负责营销市场监督指导，行业管理，品牌建设和文化建设。

(五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县猕猴桃产业发展中心设下列内设机构：

办公室（综合股）：负责文电、会务、档案、机要等日常运转工作；承担保密、信息、绩效管理、有关文稿起草工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责群团、统战、民族宗教、关心下一代工作。

规划发展服务股：负责拟订全县猕猴桃产业发展规划；负责审核各乡镇猕猴桃产业规划；负责拟订年度产业发展规划，下达目标任务并组织考核；负责项目规划和指导实施；负责招商引资和固定资产投资等工作。

生产技术服务股：负责拟订年度猕猴桃技术方案；负责生产技术培训、技术指导、技术推广；负责推进标准化生产管理；负

负责病虫害综合防控；负责投入品监管；负责乡镇猕猴桃技术员管理考核，乡镇猕猴桃生产管理情况监控及年度考核等事务性工作。

营销服务股：负责品牌创建、保护、宣传，品牌文化建设；负责市场信息收集处理，市场规划和拓展，产销对接、推荐和协调服务；负责猕猴桃采收、储藏、运输、销售指导、营销网络拓展，商标、标识、包装管理，品牌和消费维权；指导协会、专合组织和企业工作；负责出口猕猴桃质量安全示范区建设等工作。

财务股：负责支出报账及财务管理；负责固定资产管理、节能减排；负责争取经费和财务统计、审计工作；负责机构编制、人事劳资，“五险一金”缴纳等工作。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3333.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 517.88 万元，增长 18.4%。主要变动原因是 2022 年度产业发展项目资金收入增加。

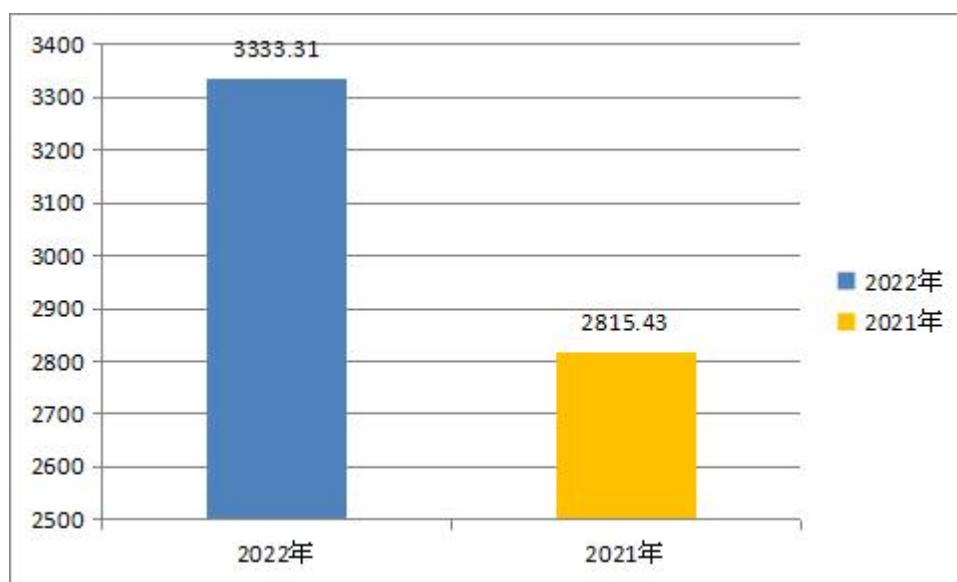


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3333.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3323.09 万元，占 99.7%；其他收入 10.22 万元，占 0.3%。

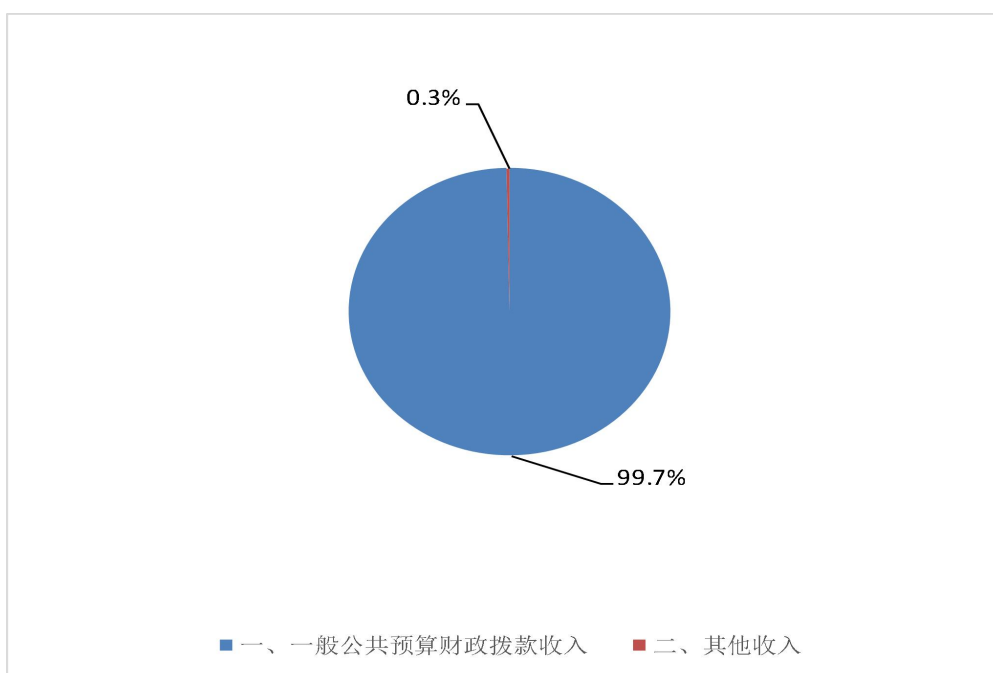


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3333.31 万元，其中：基本支出 235.53 万元，占 7.1%；项目支出 3097.77 万元，占 92.9%。

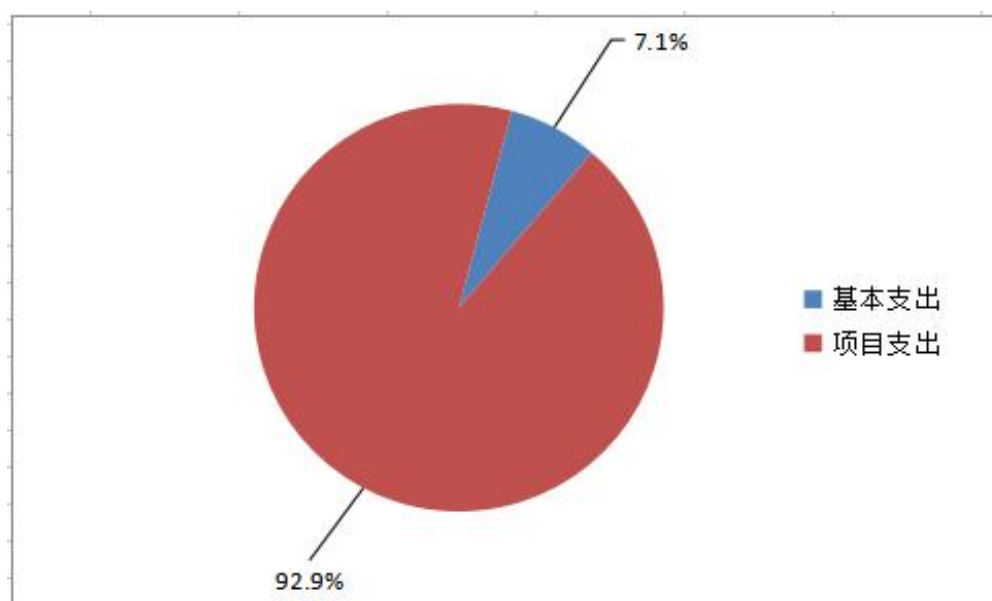


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 3323.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 507.66 万元，增长 18%。主要变动原因是 2022 年度产业发展项目资金收入增加。

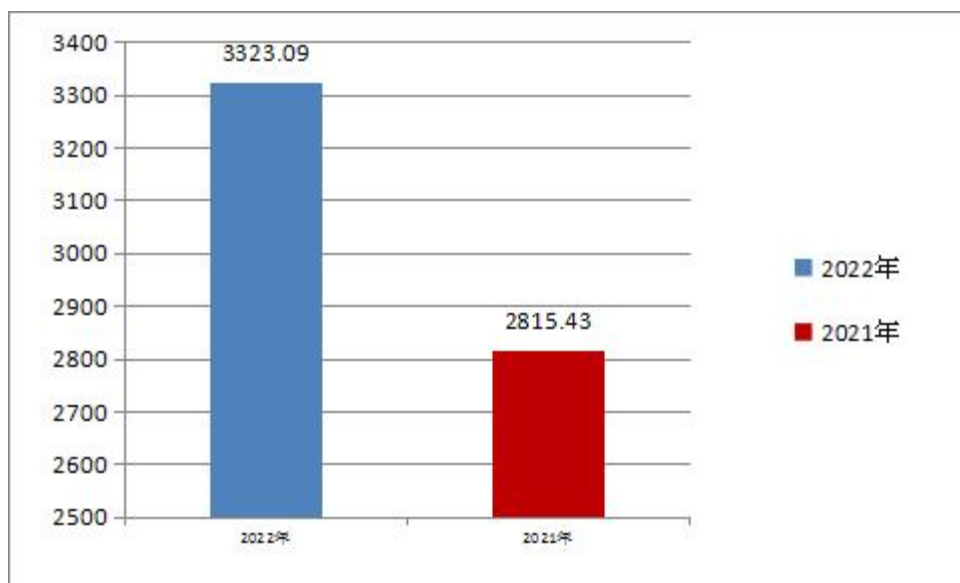


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3323.09 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 507.66 万元，增长 18%。主要变动原因是 2022 年度产业发展项目资金支出增加。

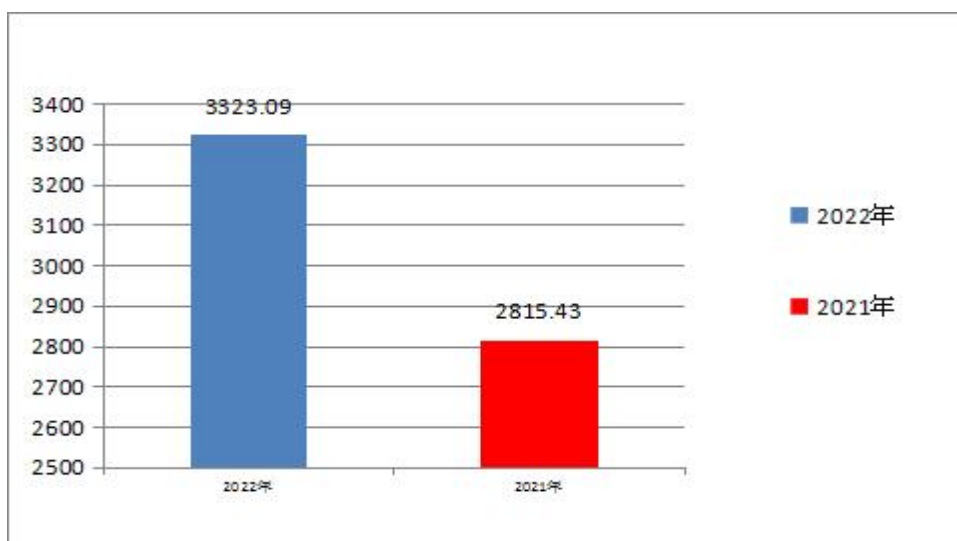
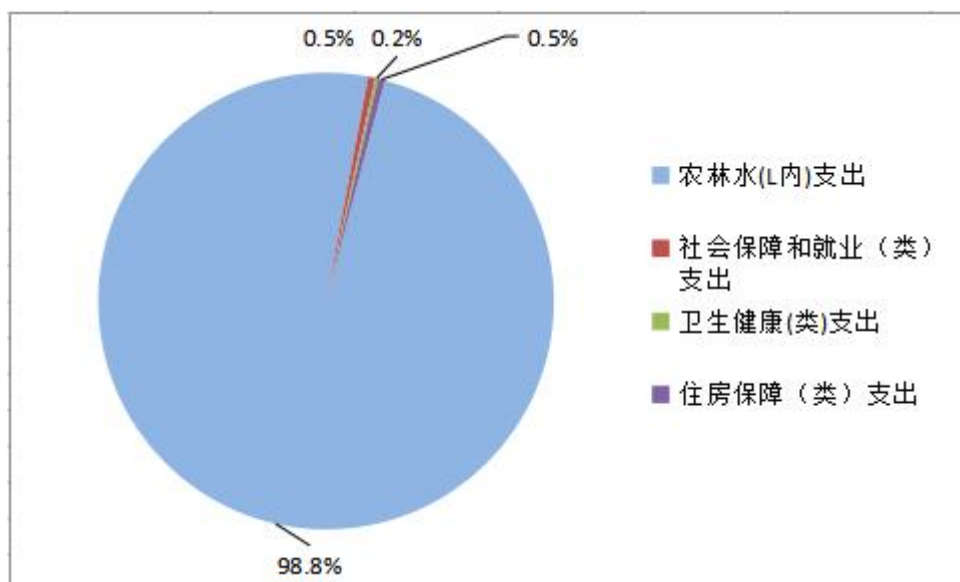


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3323.09 万元，主要用于以下方面：农林水支出 3282.86 万元，占 98.8%；社会保障和就业支出 15.73 万元，占 0.5%；卫生健康支出 8.11 万元，占 0.2%；住房保障支出 16.39 万元，占 0.5%。



图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 3323.09 万元，完成预算 100%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为 22.18 万元，完成预算 100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 173.13 万元，完成预算 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算为 37 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 28.42 万元，完成预算 100%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 22.64 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 2973.43 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 26.06 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 15.73 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.11 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.39 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.54 万元，其中：

人员经费 219.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 16.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.51 万元，下降 79.1%，决算预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 100%。具体情况如下：

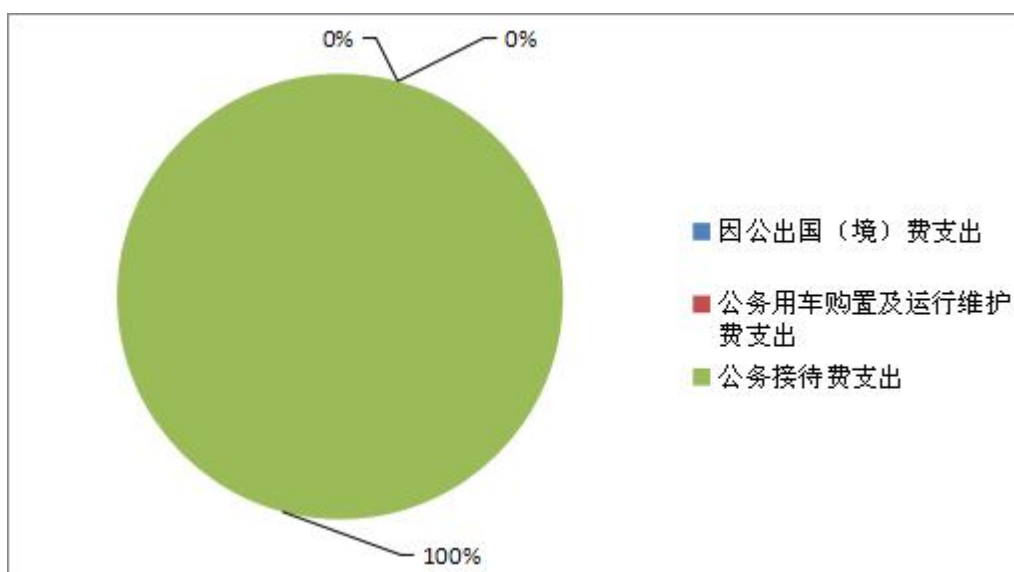


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较 2021 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算，与上年持平。

3. 公务接待费支出 0.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年度减少 1.51 万元，下降 79.1%。主要原因是 2022 年度倡导过紧日子，压缩三公经费财政调减预算。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于执行公务、考察学习和交流合作、开展招商引资活动开支的餐饮费等。国内公务接待 5 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 万元，具体内容包括：接待四川国源农业投资有限公司 11 人来苍考察探讨产业合作等产生生活费用 1200 元、接待四川国经兴农投资有限公司 10 人来苍考察种植、加工投资等产生生活费用 980 元、接待省农科院、川农大专家团队 8 人来苍调研考察猕猴桃产业发展

等产生生活费用 800 元、接待四川绵阳什邡市政协 7 人来苍考察交流猕猴桃产业发展等产生生活费用 700 元、接待四川电视台 4 人来苍拍摄《走进天府地标》等产生生活费用 320 元。

外事接待支出 0 万元，年初未安排预算，与上年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度，县猕产中心未发生机关运行经费支出，与 2021 年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度，县猕产中心政府采购支出总额 37.8 万元，其中：政府采购货物支出 37.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于全县猕猴桃溃疡病防控。授予中小企业合同金额 37.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，县猕产中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，

组织对 2022 年猕猴桃产业发展奖补项目、2021 年猕猴桃产业发展奖补项目等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了 2022 年猕猴桃产业发展奖补和 2021 年猕猴桃产业发展奖补项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的收入各项收入，主要是非同级财政拨款收入和利息收入等。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、公务员开展日常工作的基本支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指县猕产中心机关用于保障机构正常运行、事业人员开展日常工作的基本支出及单位其他社会保障缴费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指县猕产中心在猕猴桃园区建设的水肥一体化设施费用。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指县獭产中心因项目建设及专项工作开展产生的资料费、专用材料费、维修维护费、劳务费、其他交通费等支出。

11. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映本部门用于农村欠发达地区生产生活条件改善方面的支出。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):反映本部门用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业农副产品加工等生产发展项目以及相关技术等方面的支出。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映本部门用于除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度后,由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映对本单位事业人员缴纳职工医疗保险单位部分。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位缴纳的住房公积金支出。

17. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

18. 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。

19. “三公”经费：指本单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表