

2022 年度
苍溪县猕猴桃产业技术研究所
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	9
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

1. 负责野生猕猴桃保护区建设。
2. 负责猕猴桃资源保护收集、保存，评价种质资源创新，新品种培育、新产品研制、新技术开发及示范推广。
3. 负责猕猴桃新技术研发与示范。
4. 负责苍溪红心猕猴桃系列技术标准制定。
5. 负责猕猴桃良种繁育中心建设。
6. 负责中国红心猕猴桃植物园建设与管理。
7. 负责猕猴桃重大疫病预测预报及防控技术研发。
8. 负责对外技术交流与合作。
9. 负责研判指导猕猴桃适时采摘等工作。

二、机构设置

苍溪县猕猴桃产业技术研究所，为县农业农村局管理的公益一类事业单位；实行“收支统管，全额保障”的预算管理办法；核定事业编制 14 名；设主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副科级）。

根据职责，县猕猴桃产业技术研究所设下列内设机构：

综合股：负责文电、会务、档案、人事、机构编制及国有资产管理等日常运转工作；承担日常外来科研接洽、科研会务、对外科技交流与合作工作；负责全市猕猴桃产业发展规划及系列技

术标准制定；负责科研项目资料管理。

资源品种股：负责猕猴桃资源的收集、保存和评价，种质资源创新，新品种培育和良种繁育。

栽培技术股：负责猕猴桃栽培技术的研究、引进、集成创新与试验示范。

植物保护股：负责猕猴桃病虫害的检测及防控技术研究，重大疫情的预测预报及防控技术研究。

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 342.56 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 0.9 万元，下降 0.3%。主要变动原因是项目资金减少。

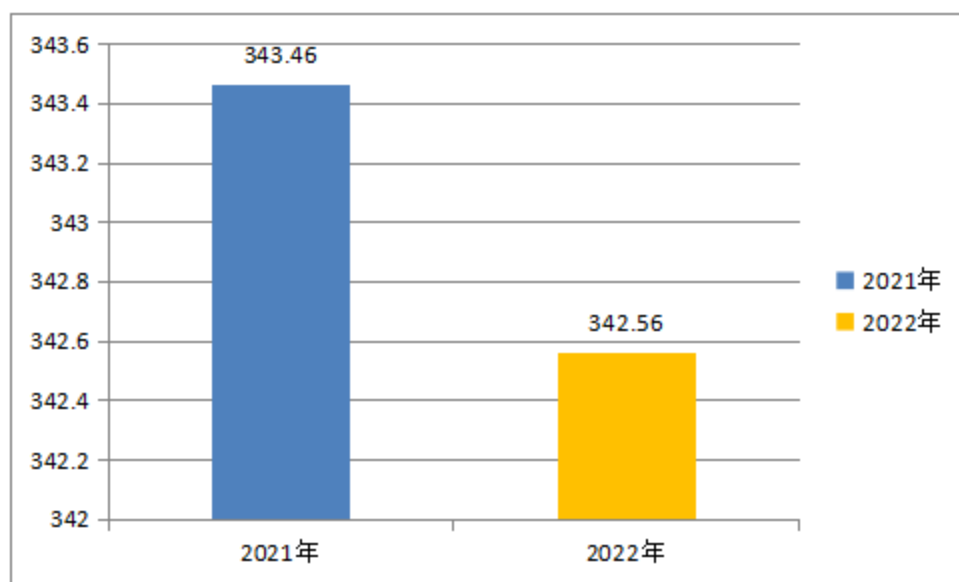


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022 年本年度收入合计 342.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 336.16 万元，占 98.1%；其他收入 6.41 万元，占 1.9%。

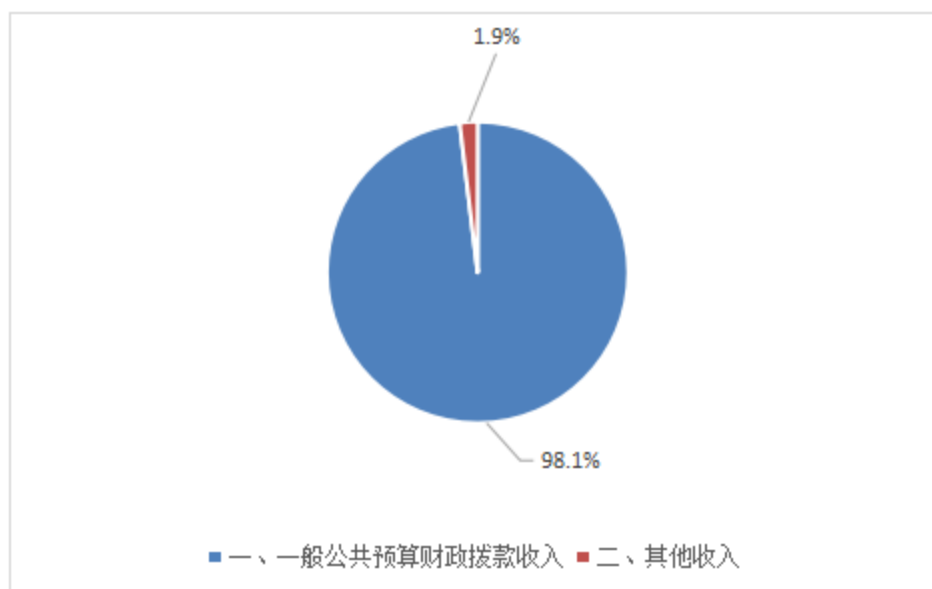


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年度支出合计 342.56 万元,其中:基本支出 226.64 万元,占 66.2%;项目支出 115.92 万元,占 33.8%。

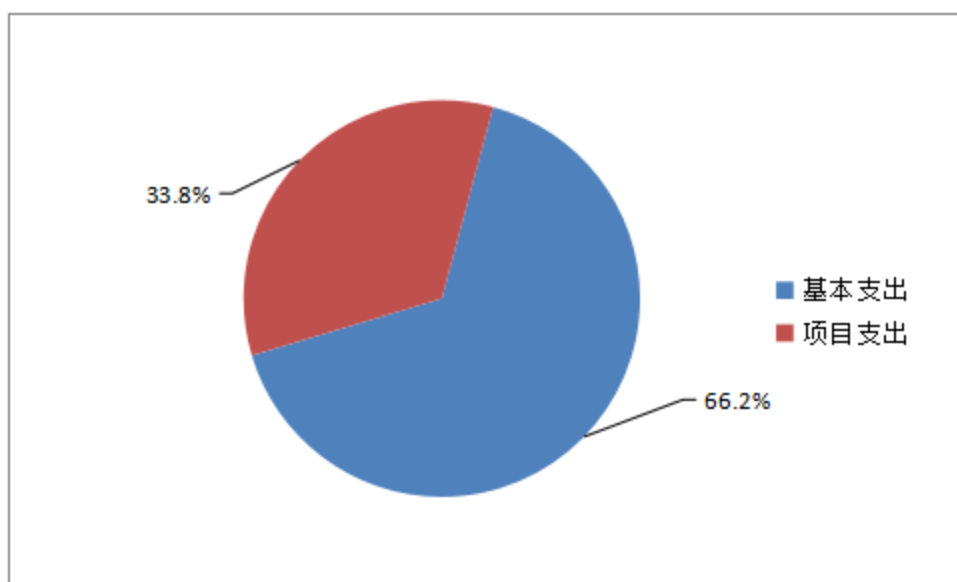


图 3: 支出决算结构图

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 336.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.3 万元，下降 2.1%。主要变动原因是项目资金减少。

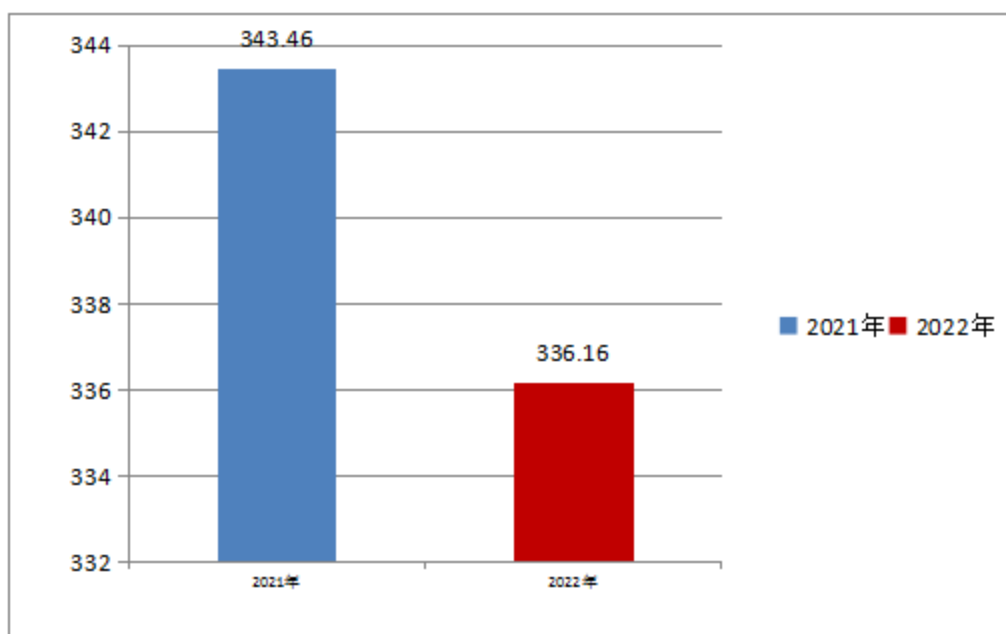


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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 336.16 万元，占本年度支出合计的 98.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.3 万元，下降 2.1%。主要变动原因是项目资金减少。

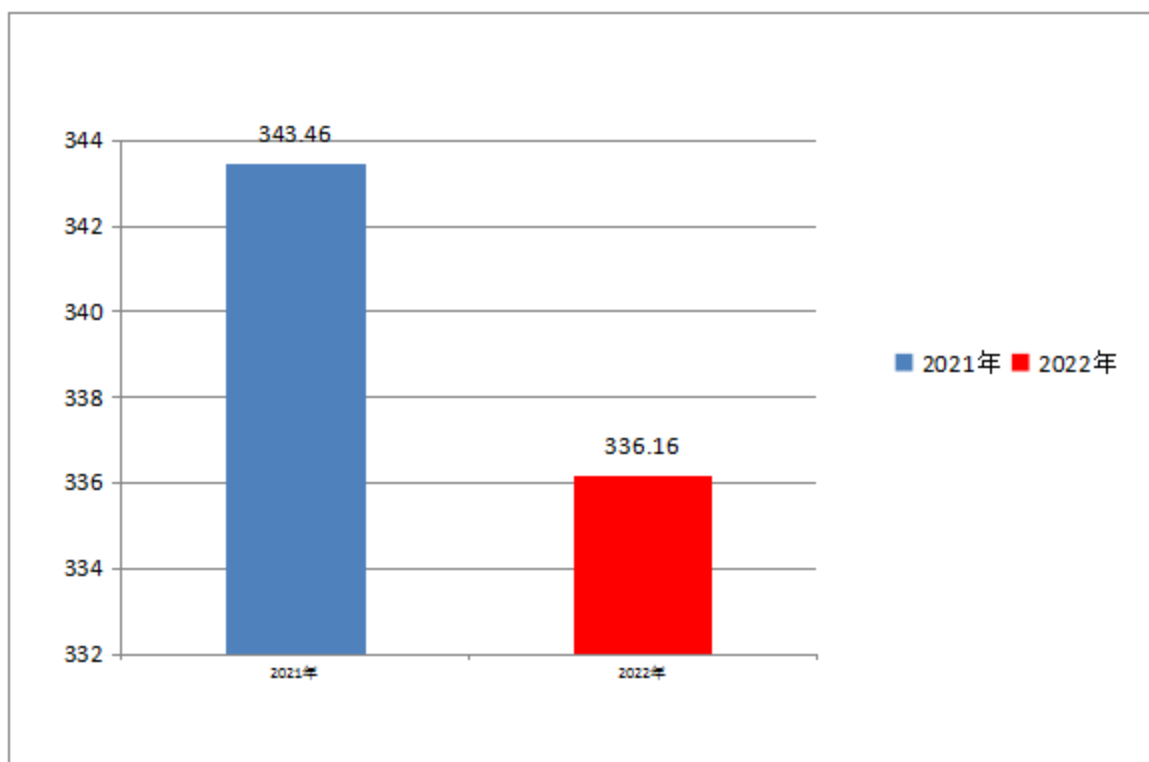


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位: 万元)

(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 336.16 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 15.96 万元, 占 4.7%; 卫生健康支出 8.58 万元, 占 2.6%; 农林水支出 293.09, 占 87.2%; 住房保障支出 18.53 万元, 占 5.5%。

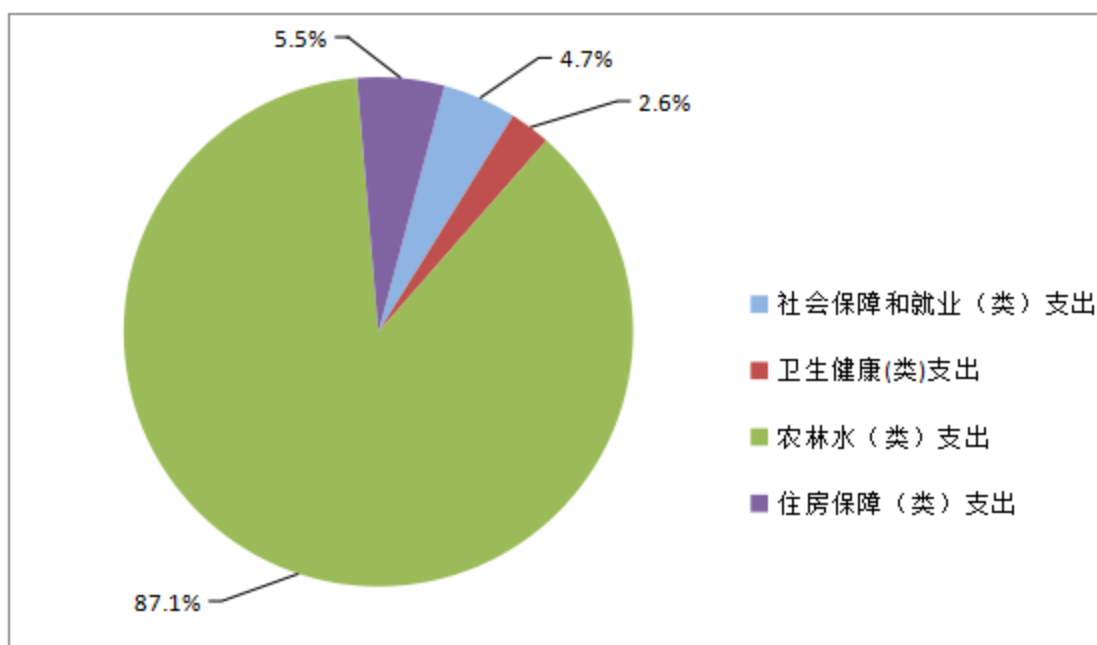


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(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 336.16 万元，完成预算 100%。其中：

1. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算为 183.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：支出决算为 88.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：支出决算为 7.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 农林水(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 3.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）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 15.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 8.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 18.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 226.64 万元，其中：

人员经费214.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 万元，年初未安排预算，较上年度持平。

（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 万元，占 0%。具体情况如下：

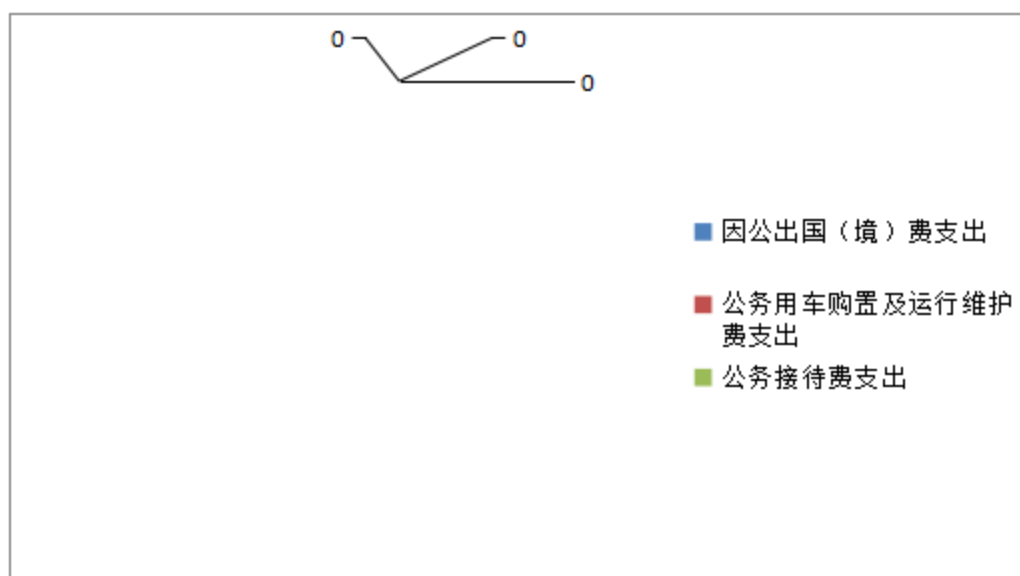


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

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。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2021 年度无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算较 2021 年度无变化。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

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，苍溪县猕猴桃产业技术研究所采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，苍溪县猕猴桃产业技术研究所共有车辆 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，组织对县猕研所猕猴桃溃疡病风险预测模型引进及评价项目等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 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各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 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。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 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。
9. 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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指

苍溪县猕猴桃产业技术研究所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指苍溪县猕猴桃产业技术研究所用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指苍溪县猕猴桃产业技术研究所用于其他农业农村方面的项目支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

15. 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）：指除已设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。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映本单位用于职工住房公积金单位部分的支出。

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. 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。

20. “三公”经费：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。

21. 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的各项资金，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以及其他费用。

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