

苍溪县猕猴桃产业发展中心
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县猕猴桃产业发展中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县猕猴桃产业发展中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县猕猴桃产业发展中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县猕猴桃产业发展中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）猕产中心职能简介

1. 负责全县猕猴桃产业规划、技术标准制定、技术培训、技术指导和技术推广。
2. 负责猕猴桃产销市场对接和信息发布，猕猴桃行业管理、品牌和文化建设。
3. 负责野生猕猴桃保护区建设。
4. 负责猕猴桃资源收集、保存、评价、种质资源创新、新品种培育及配套技术与示范。
5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）猕产中心 2024 年重点工作

1. 着力基地建设。充分发挥专家咨询团优势，进一步完善国家农业现代化示范区创建、红心猕猴桃区域性良种繁育基地建设、苍溪红心猕猴桃核心产区建设、新品种新技术推广应用、优质高产示范园规划建设等，统一建园技术标准，严格把控建园质量，分区域优化品种结构，推行雌雄株配套种植，坚持建园搭建避雨大棚，配套水肥一体化设施，建设防风林，配套水利、道路等基础设施。

2. 着力生产管理。健全技术服务体系，增聘县外专家，配强乡镇猕猴桃干部，配齐乡镇猕猴桃技术员，组建高中初级技术服务队伍，为苍溪猕猴桃产业保驾护航。总结我县猕猴桃产业发展经验，编著《苍溪红心猕猴桃实用型技术》，充分发挥讲师团作用，统一技术标准培训指导，开展生产管理现场培训会、生产

技术关键环节现场指导会，加强督促指导，切实解决种植户热难点问题。组织技术人员学习交流，借鉴生产管理经验。大力开展土壤地力提升、沼渣沼液综合利用、推广果园种植苕子高丹草、猕猴桃（蔬）套作等实用新技术。抓好园区提质增效综合技术示范，推广猕猴桃宜机化建园技术、高枝牵引技术、猕猴桃自然授粉技术、溃疡病、根腐病等病虫害防控技术。

3. 着力项目推进。积极争取国家“红心猕猴桃区域性良种繁育基地建设项目”、省级“猕猴桃产业强镇项目”。大力开展猕猴桃产业招商引资，启动实施国家农业现代化示范区建设、苍溪红心猕猴桃核心产区建设、猕猴桃产业园区“农光互补”试验项目，实施好猕猴桃产业发展奖补项目，新品种新技术推广应用、优质高产示范园建设项目。严格项目实施程序，加强项目管理和绩效考核，促进项目推动猕猴桃产业高质量发展。力争全县改造提升低效园1万亩以上，适度扩面填补空档0.5万亩以上，搭建避雨大棚0.2万亩以上，配套水肥一体化设施0.6万亩以上，新增有机转换认证2000亩，猕猴桃套作1万亩，发展生态（有机）猕猴桃1万亩，推广新品种1个实施面积2000亩，新建猕猴桃示范园10个。

4. 着力科技创新。加快《红心猕猴桃无病毒组培苗开发与高效繁育推广运用》、《猕猴桃溃疡病高效防控关键技术集成示范》、《猕猴桃溃疡病风险预测模型引进与评价》等项目研发。加强与武汉植物园、省资科院、川农大、西北农林等科研院所的合作，联合攻关溃疡病防治等技术难题，合作开展猕猴桃抗性试验、猕

猕猴桃优质丰产技术集成试验、猕猴桃良种苗木组培试验、病虫害综合防治试验、杂交育种试验、砧木活性试验等。

5. 着力品牌营销。加强品牌建设保护、商标标识使用监管，指导企业、专合社做好品牌创建、有机认证（转换）等工作，做好全国名特优新农产品（苍溪红心猕猴桃）登记备案。积极拓展营销市场，建设苍溪猕猴桃交易集散中心，完善仓储冷链物流体系，建实苍溪红心猕猴桃旗舰店，入驻知名大型商超，培育营销企业、经纪人，推行订单生产。严厉打击苍溪红心猕猴桃商标侵权、早采早购、以次充好等损害种植者、经营者、消费者合法权益的行为。积极参加西博会、农博会、商标节等重要宣传推介活动，举办 2024 第十届苍溪红心猕猴桃采摘节暨国际红心猕猴桃产业发展大会。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县农业农村局，属一级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县猕猴桃产业发展中心 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	375.10	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	24.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	322.15
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.76
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	375.10	本 年 支 出 合 计	375.10
七、上年结转			
收 入 总 计	375.10	支 出 总 计	375.10

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	375.10		375.10								
326002	苍溪县猕猴桃产业发展中心	375.10		375.10								

单位支出总表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	375.10	282.60	92.50
208	05	05	326002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	
210	11	01	326002	行政单位医疗	1.25	1.25	
210	11	02	326002	事业单位医疗	7.23	7.23	
213	01	01	326002	行政运行	27.19	27.19	
213	01	04	326002	事业运行	204.46	202.46	2.00
213	01	99	326002	其他农业农村支出	90.50		90.50
221	02	01	326002	住房公积金	19.76	19.76	

财政拨款收支预算总表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	375.10	一、本年支出	375.10	375.10		
一般公共预算拨款收入	375.10	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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				
		社会保障和就业支出	24.72	24.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.47	8.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	322.15	322.15		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.76	19.76		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	375.10	375.10	
			社会保障和就业支出	24.72	24.72	
			行政事业单位养老支出	24.72	24.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	
			卫生健康支出	8.47	8.47	
			行政事业单位医疗	8.47	8.47	
210	11	01	行政单位医疗	1.25	1.25	
210	11	02	事业单位医疗	7.23	7.23	
			农林水支出	322.15	322.15	
			农业农村	322.15	322.15	
213	01	01	行政运行	27.19	27.19	
213	01	04	事业运行	204.46	204.46	
213	01	99	其他农业农村支出	90.50	90.50	
			住房保障支出	19.76	19.76	
			住房改革支出	19.76	19.76	
221	02	01	住房公积金	19.76	19.76	

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	282.60	265.08	17.52
		301	工资福利支出	260.48	260.48	
301	01	30101	基本工资	69.23	69.23	
301	02	30102	津贴补贴	9.85	9.85	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	1.24	1.24	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.40	2.40	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	5.73	5.73	
301	03	30103	奖金	51.72	51.72	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	0.89	0.89	
301	03	3010304	年度绩效奖	10.22	10.22	
301	07	30107	绩效工资	36.78	36.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.72	24.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	8.47	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	1.25	1.25	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	7.23	7.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	12	3011201	失业保险	0.79	0.79	
301	12	3011202	工伤保险	1.36	1.36	
301	13	30113	住房公积金	19.76	19.76	
301	99	30199	其他工资福利支出	37.80	37.80	
301	99	3019901	定额补助	37.80	37.80	
		302	商品和服务支出	17.52		17.52
302	01	30201	办公费	0.97		0.97
302	02	30202	印刷费	0.70		0.70
302	05	30205	水费	0.06		0.06
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	11	30211	差旅费	2.09		2.09
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	2.10		2.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	5.76		5.76
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49
		303	对个人和家庭的补助	4.60	4.60	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	4.60	4.60	

单位公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	92.50
				事业运行	2.00
213	01	04	326002	县猕产中心驻村帮扶经费（2024）	2.00
				其他农业农村支出	90.50
213	01	99	326002	县猕产中心猕猴桃标准化基地建设及品牌保护费用（2024）	26.00
213	01	99	326002	县猕产中心猕猴桃品牌宣传及推介费用（2024）	14.50
213	01	99	326002	县猕猴桃协会工作运行经费（2024）	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	公务用车运行费	
	合 计	1.60		1.00		1.00	0.60
326002	苍溪县猕猴桃产业发展中心	1.60		1.00		1.00	0.60

政府性基金支出预算表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	权重	指标方向性
326002-苍溪县猕猴桃产业发展中心	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	6	次	20	反向指标
	县猕产中心驻村帮扶经费（2024）	2.00	保障驻村工作人员补助	效益指标	可持续发展指标	驻村工作开展	定性	可持续		30	
				产出指标	质量指标	保障驻村工作人员补助	定性	正常		60	
	县猕产中心猕猴桃标准化基地建设及品牌保护费用（2024）	26.00	保障猕猴桃标准基地建设及品牌保护工作正常运行	效益指标	可持续发展指标	猕猴桃产业发展	定性	可持续		20	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	标准化基地建设及品牌保护工作运行	定性	正常		40	
				成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	26	万元	20	
	县猕产中心猕猴桃品牌宣传及推介费用（2024）	14.50	保障猕猴桃品牌宣传及推介工作正常开展	效益指标	可持续发展指标	猕猴桃产业发展	定性	可持续		30	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	14.5	万元	10	
				产出指标	质量指标	猕猴桃品牌宣传及推介	定性	正常		40	
县猕猴桃协会工作运行经费（2024）	50.00	保障猕猴桃协会工作正常开展	产出指标	质量指标	猕猴桃协会工作开展	定性	正常		40		
			满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	50	万元	20		
			效益指标	经济效益指标	促进全县猕猴桃产业发展	定性	高质量		20		

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县猕猴桃产业发展中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县猕产中心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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县猕产中心机关 2024 年收支预算总数 375.1 万元，比 2023 年收支预算总数减少 228.59 万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

县猕产中心 2024 年收入预算 375.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 375.1 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县猕产中心 2024 年支出预算 375.1 万元，其中：基本支出 282.6 万元，占 75.34%；项目支出 92.5 万元，占 24.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县猕产中心 2024 年财政拨款收支预算总数 375.1 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 52.21 万元，主要原因是人员增加及其他农业农村支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 375.1 万元。支出包括：社会保障和就业支出 24.72 万元、卫生健康支出 8.47 万元、农林水支出 322.15 万元、住房保障支出 19.76 万元。

三、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

县猕产中心 2024 年一般公共预算当年拨款 375.1 万元，比

2023年预算数减少228.59万元，主要原因是项目结转结余减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出24.72万元，占6.6%；卫生健康支出8.47万元，占2.26%；农林水支出322.15万元，占85.88%；住房保障支出19.76万元，占5.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为27.19万元，主要用于：县猕产中心2024年行政人员工资、绩效工资、津贴补贴、社会保险费、办公费、差旅费、打印费、交通费、水电等日常运转费用。

2. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为204.46万元，主要用于：县猕产中心2024年事业人员工资、绩效工资、社会保险费、办公费、差旅费、打印费、交通费、水电等日常运转费用。

3. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为90.5万元，主要用于：县猕产中心2024年猕猴桃品牌宣传、推介、保护及猕猴桃标准化基地建设项目支出。

4. 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）2024年预算数为24.72万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.47万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为19.76万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县獭产中心2024年一般公共预算基本支出282.6万元,其中:人员经费265.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费17.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县獭产中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元,其中:公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费1万元。

(一)公务接待费较2023年预算下降78.57%。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降80.39%。

单位现有公务用车1辆,其中:项目上皮卡1辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费1万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障项目工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县獠产中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县獠产中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

县獠产中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，县獠产中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，县獠产中心共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年县獠产中心开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 92.5 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 90.5 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 2 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指县猕产中心用于县猕产中心事业人员基本工资、薪级工资、基础绩效奖、日常办公和驻村帮扶等费用支出。

（七）农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指县猕产中心公务员基本工资、津补贴、基础绩效奖、日常办公等费用支出。

（八）农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于县猕产中心猕猴桃标准化基地建设、品牌宣传及推荐、猕猴桃协会运行等费用。

（九）住房保障（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，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入县獭产中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。