

2024年度
苍溪县猕猴桃产业发展研究
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	4
第二部分 2024年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21

三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 负责研究猕猴桃产业发展政策，探索创新联农带农体制机制与产业发展新业态。

2. 负责拟订猕猴桃产业发展规划；制定猕猴桃产业发展年度目标任务并组织实施。

3. 负责猕猴桃技术标准制定，猕猴桃新技术研发与示范；负责猕猴桃种质资源收集、保护、评价和创新利用；负责猕猴桃资源圃的建设和管理。

4. 负责猕猴桃良种繁育中心建设与运营；承担猕猴桃新品种培育、新产品研制及示范推广。

5. 负责野生猕猴桃原生境保护区建设与管理；负责猕猴桃重大疫病预测预报及防控技术研发。

6. 开展猕猴桃产业技术培训、技术指导和技术推广；协助猕猴桃产业投入品监管。

7. 负责研判、指导猕猴桃适时采收等工作；负责猕猴桃产销市场对接和信息发布；负责猕猴桃行业管理、品牌和文化建设；负责对外技术交流与合作；负责职责范围内的安全生产和生态环境保护工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作完成情况。

1. 基地建设稳固提升。2024年，全县完成改造低产低效老旧园10250亩、规范化建设庭园10325亩，发展有机生态猕猴桃11650亩；完成永宁铺子、云峰五里、陵江船山等10个猕猴桃示范基地建设。完成新品种新技术的应用，在永宁、云峰、岳东等乡镇推广优良抗性砧木5000亩，嫁接“鑫中1号”黄肉新品种1500亩，推广高拉牵引、绿肥种植、畜禽粪污循环利用等新技术2000亩；安装架杆线5840亩，维修加固避雨大棚1450亩，新建水肥一体化5420亩，新增有机转换认证基地840亩，粮经复合套作12700亩。

2. 标准化管理技术提升明显。制定印发《猕猴桃春季管理技术要点》《关于抓好猕猴桃生产管理及溃疡病监测预报工作的通知》《关于做好猕猴桃倒春寒应对措施的通知》，针对猕猴桃低温防冻，印发，出台低温防冻关键措施6条，督促指导乡镇抓好低温雨雪天气防冻措施落实，全县猕猴桃因低温雨雪受损情况降低了95%；坚持“以训促管”，组织专家召开季节性、阶段性现场培训会6场次，指导片区、各乡镇召开技术培训会100余场次，培训群众8400余人次，举办高素质青年农民培训班4期，培养高素质农民1086人，技术普及率96%以上；以桥溪有机猕猴桃示范乡、樊家山有机示范村为引领，强化有机生产技术，严格投入品管控，加大有机转换认证和有机认证力度。我县苍溪红心猕猴桃市场售价比省内都江堰、蒲江、安州区等产区高6元/kg左右，有机红心猕猴桃平均售价在60元/kg。

3. 招商引资力度不断加大。积极向农业部、省农业厅汇报对接，围绕良种繁育、精深加工、品牌营销等短板弱项，争取省级产业强镇项目、猕猴桃良繁能力提升项目2个，包装储备苍溪川东北农特产品集散中心、川东北秦巴山脉红心猕猴桃产业集群发展、地理标志产业促进项目3个。通过“以园招商、以商招商”方式，先后到成都、陕西、浙江等地开展猕猴桃品牌推介和招商引资12次，签约落地绵阳三合农业科技开发有限责任公司、蒲江新阳光果业有限公司、安徽滁州煜鲜农业有限公司等3家企业，全年完成接洽考察企业15个，新洽谈项目36个，新开工项目22个，新竣工项目28个，新签约项目18个。

4. 品牌建设强劲有力。通过构建完善品牌体系，全县以“苍溪红心猕猴桃”为区域品牌统一推广，开展《苍溪红心猕猴桃区域品牌战略提升行动》，邀请浙江大学团队设计苍溪红心猕猴桃LOGO图标、广告语，IP形象，研发新包装，进一步强化品牌宣传和公用品牌包装运用；成功举办苍溪红心猕猴桃高质量发展大会和猕猴桃新质生产力发展国际交流会议暨猕猴桃产业技术国际培训会；联合县农业农村局、县市场监管局等4部门发布《关于保护苍溪红心猕猴桃品牌有关事项的通告》，召开2024年苍溪红心猕猴桃销售打假工作专题推进会，协助查办伪造、销售、侵犯涉“苍溪红心猕猴桃”注册商标案件3起；2024年苍溪猕猴桃再次上榜全国地理标志产品区域品牌（地理标志）100强、苍溪红心猕猴桃入选《秋分节气名优特产品名录》并获得“节气名品”

荣誉称号、入选2024年度“天府名品”标准培育名录（第一批）、荣获2024年度消费者喜爱的中国猕猴桃“十大区域品牌”、荣获2024中国果品区域公用品牌最受消费者欢迎奖20强。

5. 营销渠道拓展效果显著。积极组织企业到成都、泸州等地开展展示展销活动，开展苍溪红心猕猴桃走进香港第二届同乡社团家乡市集嘉年华特色产品推介活动，举行苍溪红心猕猴桃广供杭州开柜仪式，参加各类线上线下活动，开展托底性帮扶工作，依托泸州老窖股份有限公司生产技术、品牌效应和销售网络，发展猕猴桃果酒产业，大大提升了猕猴桃系列产品市场吸引力和竞争力。

二、机构设置

苍溪县猕猴桃产业发展研究中心属于苍溪县农业农村局下属的一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构为：县猕研中心，中心设下列内设机构：

1. 综合股：负责综合协调，文电、会务、机要、档案、督查督办等日常运转工作；承担保密、信息、绩效管理、有关文稿起草工作；负责党建宣传、人事劳资、支出报账及财务管理固定资产管理等工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案、政务公开，对外交流与合作；负责安全生产、信访维稳、驻村帮扶等工作。

2. 发展规划股：负责猕猴桃产业发展政策研究，探索创新联农带农机制与产业发展新业态；负责拟订全县猕猴桃产业发展规划；制定产业发展年度目标任务，指导审核各乡镇猕猴桃产业发展规划，督促指导实施完成；负责项目规划和指导实施，档案管理；负责招商引资和固定资产投资。

3. 生产技术股：负责猕猴桃技术服务体系建设与运行，负责猕猴桃生产新技术研究与应用；负责制定猕猴桃生产技术标准和技术方案；负责猕猴桃生产技术培训、指导和推广；负责研判、指导猕猴桃适时采收；负责猕猴桃病虫害监测、预警预报及防控技术研究；协助负责投入品监管；负责乡镇猕猴桃技术员管理考核。

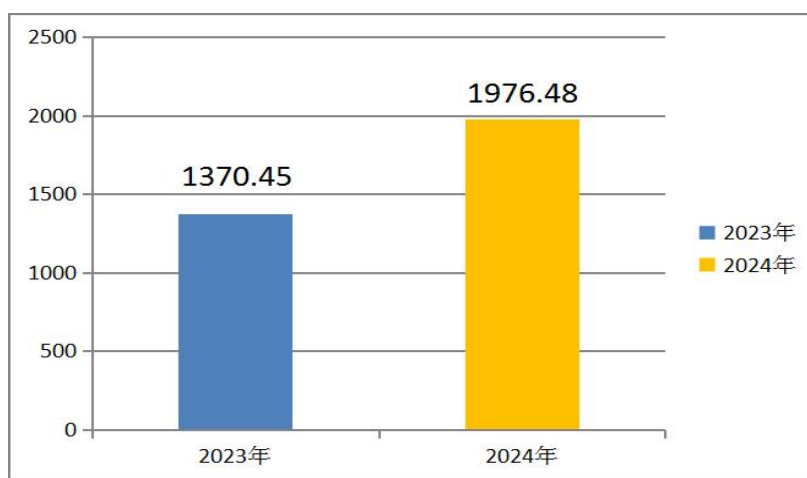
4. 资源品种股：负责猕猴桃种质资源收集、保存、评价和创新利用；负责猕猴桃资源圃的建设和管理；承担猕猴桃新品种培育、新产品研制及示范推广；负责猕猴桃良种繁育中心建设与运营；负责野生猕猴桃原生境保护区建设与管理；负责新品种引进、试验与示范。

5. 品牌营销股：负责品牌创建、保护和宣传、品牌文化建设；负责市场规划和拓展、产销对接、推介和信息收集、发布；牵头猕猴桃行业管理，指导协会做好猕猴桃商标、标识、包装使用和管理，品牌和消费维权；配合企业开展加工产品和冷链物流相关技术与推广；负责出口猕猴桃质量安全示范区建设等工作。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

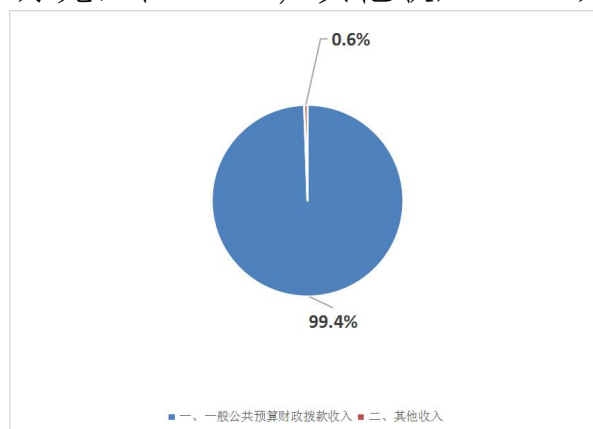
2024年度收、支总计均为1976.48万元。与2023年度相比，收、支总计各增加606.03万元，增长44.2%。主要变动原因是机构改革，单位撤并。



(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

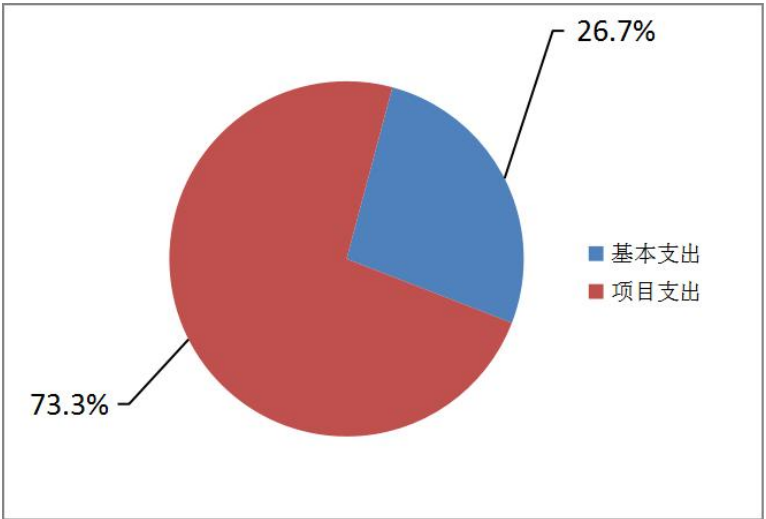
2024年本年收入合计2505.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2491.27万元，占99.4%；其他收入14.12万元，占0.6%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

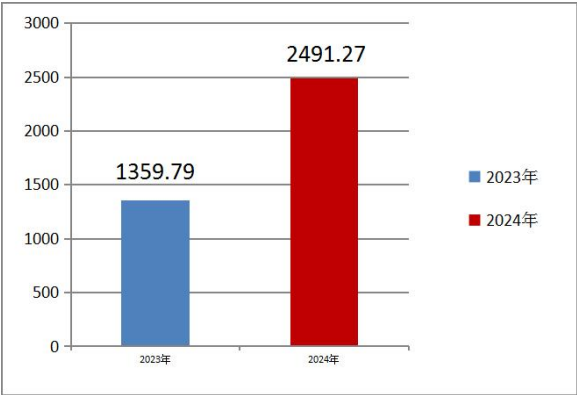
2024年本年支出合计1976.48万元，其中：基本支出527.79万元，占26.7%；项目支出1448.69万元，占73.3%。



（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

2024年度财政拨款收、支总计均为2491.27万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1131.48万元，增长83.3%。主要变动原因是机构改革，单位撤并。

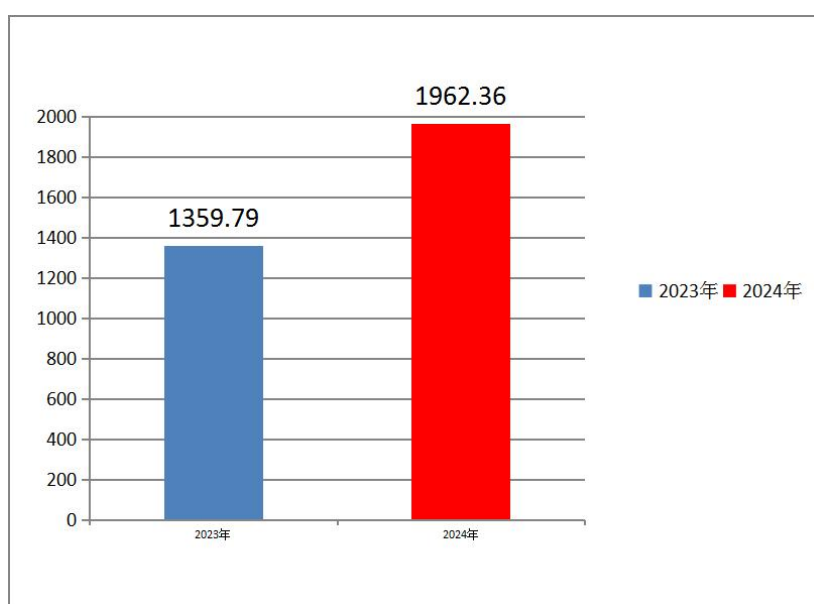


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

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

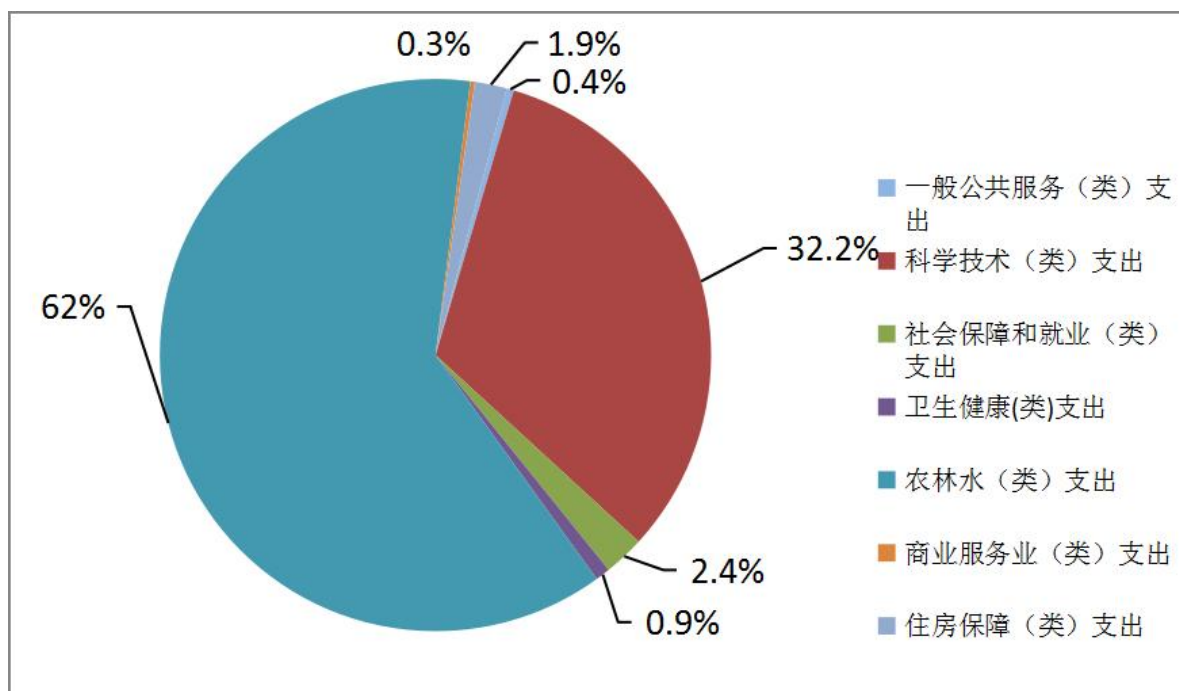
2024年度一般公共预算财政拨款支出1962.36万元，占本年支出合计的99.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加602.57万元，增长44.3%。主要变动原因是机构改革，单位撤并。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1962.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.16万元，占0.4%；科学技术支出632.34万元，占32.2%；社会保障和就业支出46.73万元，占2.4%；卫生健康支出17.08万元，占0.9%；农林水支出1215.92万元，占62%；商业服务业等支出5.22万元，占0.3%；住房保障支出36.91万元，占1.9%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为2491.27万元，支出决算数为1962.36万元，完成全年预算数的78.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：全年预算为2.2万元，支出决算为1.3万元，完成全年预算的59.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分支出未能及时报账。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：全年预算为103万元，支出决算为6.86万元，完成全年预算的6.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是机构改革，单位撤并。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学

技术管理事务支出（项）：全年预算为625万元，支出决算为625万元，完成全年预算的100%。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：全年预算为12万元，支出决算为7.34万元，完成全年预算的61.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目未及时报账。

5. 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）：全年预算为46.73万元，支出决算为46.73万元，完成全年预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成全年预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为16.1万元，支出决算为16.1万元，完成全年预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为448.39万元，支出决算为427.07万元，完成全年预算的95.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目未决算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：全年预算为79.96万元，支出决算为1.31万元，完成全年预算的1.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是机构改革，单位撤并。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：全年预算为20万元，支出决算为2.12万元，完成全年预算的10.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是机构改革，单位撤并。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：全年预算为24.86万元，支出决算为4.5万元，完成全年预算的18.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目未及时报账。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：全年预算为379.44万元，支出决算为151.02万元，完成全年预算的39.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是机构改革，单位撤并。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农业生产发展（项）：全年预算为659.91万元，支出决算为624.52万元，完成全年预算的94.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目未决算。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为7.4万元，支出决算为5.38万元，完成全年预算的72.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目未及时支付。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：全年预算为6万元，支出决算为5.22万元，完成全年预算的87%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目未及时报账。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 全年预算为36.91万元,支出决算为36.91万元,完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出527.79万元,其中:

人员经费465.06万元,主要包括:基本工资113.57万元、津贴补贴47.47万元、奖金92.21万元、绩效工资74.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.73万元、职工基本医疗保险缴费17.08万元、其他社会保障缴费6.81万元、住房公积金36.91万元、奖励金7.45万元。

公用经费55.28万元,主要包括:办公费3.36万元、印刷费2.09万元、水费0.26万元、电费0.74万元、邮电费0.85万元、差旅费5.16万元、培训费0.15万元、公务接待费1.14万元、专用材料费14万元、劳务费20万元、委托业务费0.45万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费2.65万元、其他商品和服务支出0.49万元。

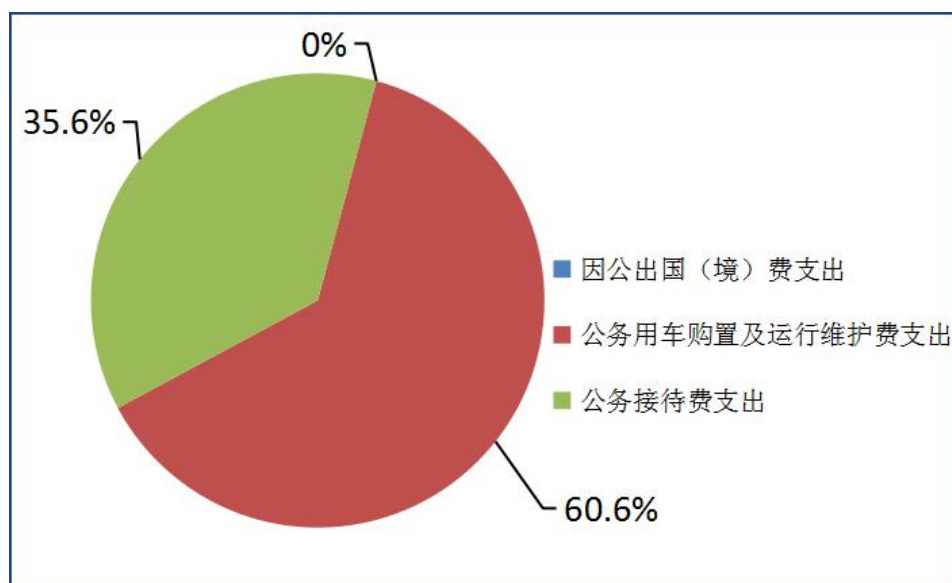
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元,支出决算为3.08万元,完成预算的96.3%;较上年增加0.4万元,增长14.9%。决算数小于预算数的主要原因是控制成本,厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是机构改革,单位撤并。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.14万元，占35.6%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0

万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出1.94万元。主要用于本单位农业服务、技术推广等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费**预算为1.2万元，支出决算为1.14万元，完成预算的95%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.79万元，下降40.9%。主要原因是严格管理，厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.14万元。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，94人次，共计支出1.14万元，具体内容包括：眉县县委副书记一行到苍考察学习，40人，共支出5060元；成都土地说科技有限公司来苍考察猕猴桃产业工作一行，10人，共支出1100元；省统筹城乡研究会赴苍“强化特色农业集聚推动县域城乡融合发展“调研”一行，11人，共支出1650元；都江堰农业局来苍考察学习猕猴桃产业高质量发展工作一行，20人，共支出2200元；省厅调研农业野生植物原生境保护区项目建设情况一行，13人，共支出1430元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出

合计的0%。与2023年度相比，支出数与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，支出数与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县猕研中心属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，县猕研中心政府采购支出总额44.64万元，其中：政府采购货物支出44.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于猕猴桃溃疡病防治药物购买。授予中小企业合同金额44.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县猕研中心共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡开展技术指导等工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2024年度预算编制阶段，组织对县猕研中心猕猴桃标准化基地建设及品牌保护专项经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款等收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指用于发展与改革事务领域中未单独设置项级科目的其他专项支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务

支出（项）：指用于组织事务领域中未单独设置项级科目的其他专项支出。

十一、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映用于科学管理事务领域中未单独设置项级科目的其他专项支出。

十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映用于技术与开发事务领域中未单独设置项级科目的其他专项支出。

十三、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）：反映本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映对本部门行政人员缴纳职工医疗保险单位部分。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映对本部门事业人员缴纳职工医疗保险单位部分。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映本部门事业单位的基本支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映本部门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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：

反映本部门用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油水产保障、适度规模经营、农机购置补贴与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合发展等反面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映用于农业农村领域中未单独设置项级科目的其他专项支出。

二十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：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。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴中未单独设置项级科目的其他专项支出。

二十三、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本部门用于职工住房公积金单位部分的支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024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