

2021 年度
苍溪县猕猴桃产业技术研究所
单 位 决 算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 10 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年度重点工作完成情况	1
三、机构设置	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
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	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16

第一部分 单位概况

一、职能简介

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、2021 年度重点工作完成情况

1. 溃疡病防治长抓不懈。开展全县猕猴桃溃疡病发生情况调查和病样采集分析,收集、分离、保存溃疡病菌株 52 份。开展猕猴桃种苗、接穗、花粉溃疡病检测 34 批次 161 个样本。

2. 良繁体系建设稳步推进。三方协同运营机制运转良好,指导县圣丰公司生产无病毒组培苗 5.2 万株,容器苗 3.1 万株,实生苗 6 万株。指导县圣丰公司持续推动歧坪镇六股树无病毒接穗基地的生产。持续提升亭子五福村花粉基地的建设,预计 2023

年投产无病毒花粉。

3. 持续跟进项目，攻坚克难促成果。2021 年以来，我所一方面扎实开展科技实践项目，如红心猕猴桃产业技术集成创新与示范、红心猕猴桃无病毒组培苗开发与高效繁育推广运用、猕猴桃引种区域试验基地建设及关键技术研究。以科技实践为支撑，对接新西兰伞状猕猴桃牵引技术项目，与选点负责人（歧坪、亭子、冬青、江南园区）沟通并设立推广示范点，跟踪并指导牵引技术，成立“中国-新西兰联合实验室”。另一方面我所利用花粉对红美进行划区域授粉试验，协助中科院武汉植物园王彦昌博士团队前往三川园区进行猕猴桃杂交育种授粉试验。

4. 加强宣传教育，培训提高管理水平。我所从 2021 年以来，重视新媒体宣传工作，在日常的下乡实践与科普中拍摄猕猴桃水肥管理、简易大棚覆盖等农业技术推广视频并已上传“苍溪在线”“视角苍溪”等网络平台。全年已完成并发表农业技术宣传视频 3 个，播放量累计超过 60000 余次，在猕猴桃生产技术管理、科技宣传周等活动中印发资料共计 3000 余份，累计在亭子、文昌、东溪等各大面积规划有猕猴桃的乡镇地举行现场培训 10 余次，种种成果不仅体现了我所对全县猕猴桃种植技术知识的宣传与推广到位，更在一定程度上反映出苍溪县猕猴桃园区整体管理水平因此大大提高。

5. 加强规划督查，指导提高技术水平。我所为加强对全县猕猴桃产区的技术指导，上半年主要集中规划了岫云村、五龙镇、

三会猕猴桃园区的改造情况。前往唤马镇，对猕猴桃园区的设备进行了规划指导，指导规划天星园区猕猴桃园区布局，推动了猕猴桃园区的健康发展。积极配合县猕产局督查工作，前往苍溪县各乡镇进行猕猴桃“低效园、低产业园”等劣势园区的改建工作，并就各地猕猴桃园区规划与生产进行了现场指导。

6. 科研基地全面改造提升。中国·红心猕猴桃植物园园区全面改造提升，重大有害生物检测室和苍溪红心猕猴桃良种苗木繁育中心组培室科学重组规划建设，升级为苍溪县国家现代农业产业园科创中心。先后接待各级参观考察达40余批次，并一致受到好评。

7. 科研合作取得新进展。进一步加强与省内外科研单位合作，与省资科院就猕猴桃新品种选育等方面开展战略合作，建设“中国-新西兰猕猴桃联合实验室苍溪分站”。参与县政协送科技下乡活动。与县职中联合开展现代农业产教融合型教学实践基地建设项目。

8. 基础科研不断强化。夯实基础科研，扎实开展好日常各项科研工作。完成三川猕猴桃原始资源圃和中国·红心猕猴桃植物园2个科研基地的日常管理，持续推进2个科研基地的规划与提升，配套设施的修复和新建。

三、机构设置

苍溪县猕猴桃产业技术研究所属于农业农村局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 343.46 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 79.11 万元，增长 29.9%。主要变动原因是项目增加与县獭研所增加了人员预算经费。

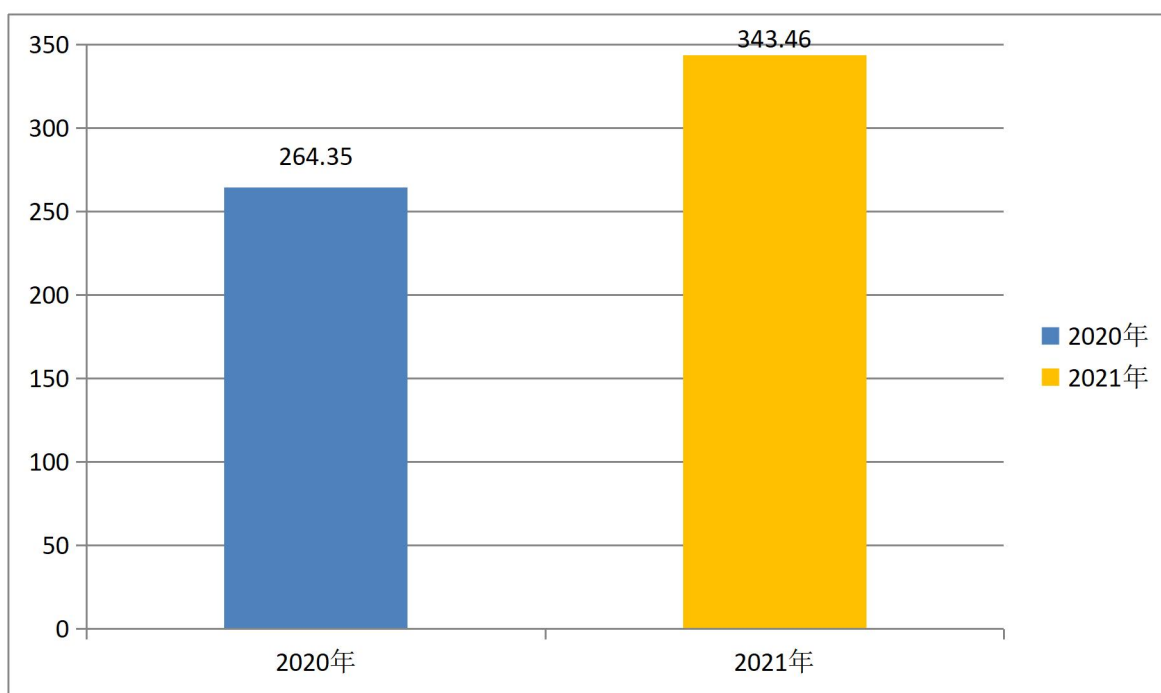


图 1：收、支决算总计变动情况图(单位：万元)

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 339.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 339.46 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；

经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 343.46 万元，其中：基本支出 181.40 万元，占 52.8%；项目支出 162.06 万元，占 47.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

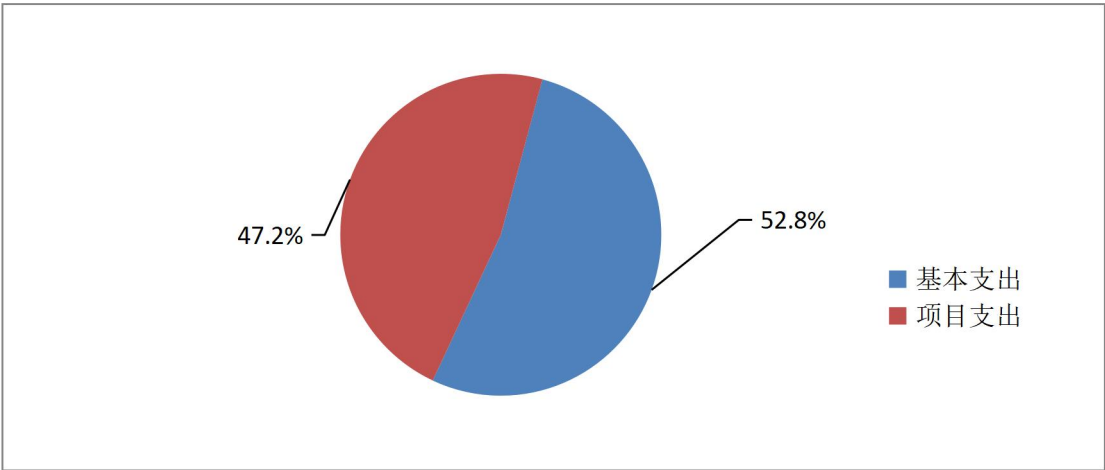


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 343.46 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 79.11 万元，增长 29.9%。主要变动原因是项目预算增加和单位人员调入增加了预算经费。

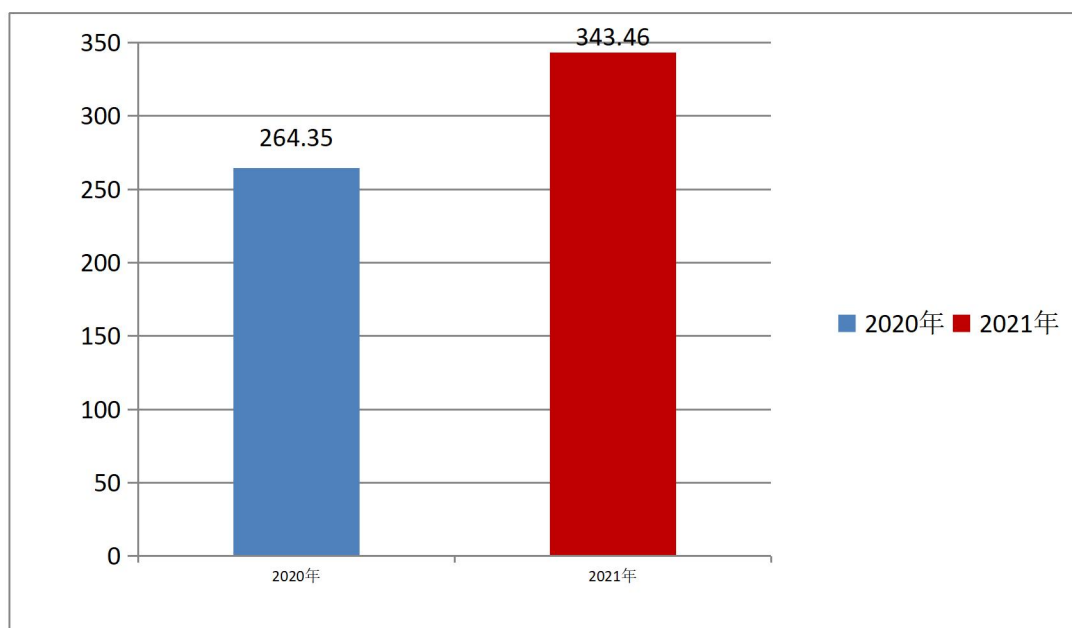


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 343.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.24 万元，增长 114.4%。主要变动原因是项目预算增加和单位人员调入增加了预算经费。

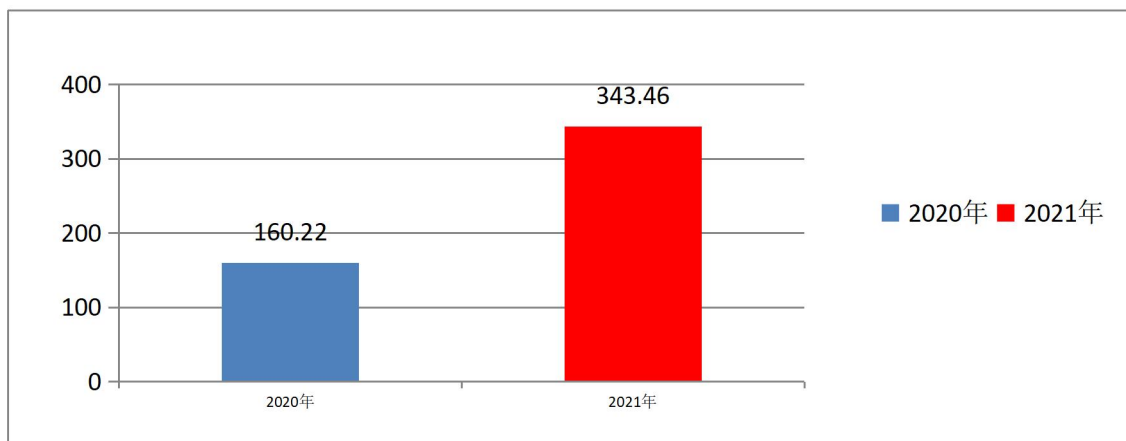


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 343.46 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 104.00 万元，占 30.3%；社会保障和就业（类）支出 14.89 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 7.68 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 14.46 万元，占 4.2%；农林水（类）支出 202.43 万元，占 58.9%。

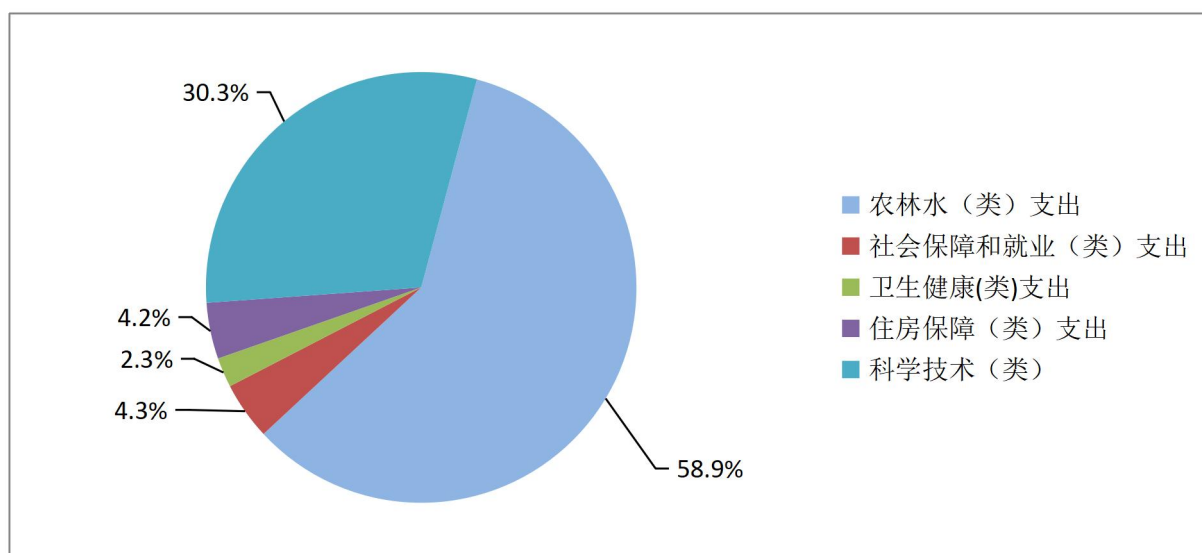


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 343.46 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 104.00 万元，完成预算 100%。

2. 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 14.89 万元，完成预算 100%。

3. 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 7.68 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数 14.46 万元，完成预算数 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 144.36 万元，完成预算数 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 58.06 万元，完成预算数 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.40 万元，其中：

人员经费 176.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.20 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、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

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，与上年数无变化。

3. 公务接待费支出 0 万元，。公务接待费支出决算与 2020 持平。主要原因是本单位本年执行运行节约政策，严格控制公务接待。

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

2021 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

2021 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

2021 年度苍溪县猕猴桃产业技术研究所为事业单位，未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，苍溪县猕猴桃产业技术研究所政府采购支出总额 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2021年12月31日，苍溪县猕猴桃产业技术研究所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，苍溪县猕猴桃产业技术研究所在 2021 年度预算编制阶段，组织对科研基地运行及创新试验项目

开展了预算事前绩效评估，对科研基地运行及创新试验项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取科研基地运行及创新试验项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对科研基地运行及创新试验项目开展了绩效自评，2021 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 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。

3. 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。

4. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指单位用于重点研发计划的有关经费支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指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

苍溪县猕猴桃产业技术研究所 2021 年科研基地运行及创新试验项目绩效目标完成情况表

主管部门及代码	苍溪县农业农村局 326001		实施单位	苍溪县猕猴桃产业技术研究所	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	58.06	执行数：	58.06	
	其中：财政拨款	58.06	其中：财政拨款	58.06	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	日常管护猕猴桃所植物园及三川资源圃；保证猕猴桃栽培品种及野生猕猴桃资源良好生长并用于科研创新；收集保存野生猕猴桃或猕猴桃种内及种间杂交个体			中国红心猕猴桃植物园和三川原始猕猴桃资源圃 2 个科研基地正常运行；确保了现有猕猴桃品种与资源良好生长并用于科研创新；常态化开展猕猴桃资源收集、保存、评价及种质创新，开展新品种培育与新技术研发与示范等	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	筛选优质品种资源>3 个	筛选优质品种资源大于 3 个	筛选优质品种资源 3 个
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年内	2021 年内完成
		成本指标	项目成本（万元）	≤58.06	58.06
	效益指标	经济效益指标	带动周边老百姓就业收入	明显增加	明显增加
		社会效益指标	优质品种推广面积增长率	≥5%	≥5%
		生态效益指标	现有猕猴桃品种与资源良好生长	确保现有猕猴桃品种与资源良好生长	确保了现有猕猴桃品种与资源良好生长
		可持续影响指标	增加野生猕猴桃资源及优质品种资源利用率	≥20%	20%
	满意指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	93%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表