

# 留坝县中药材发展办公室 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

留坝县中药材发展办公室是财政全额拨款事业单位，主要职能是发展中药材产业，促进农业增收。中药材现代化体系建设，项目引进与管理，中药材栽培技术推广、试验示范、培训，市场信息传递。

### （二）内设机构

本单位内设一个综合办公室。

### （三）工作亮点及成效

全年推动全县新发展中药材面积 1.32 万亩，完成全年任务的 120%，全年全县建设西洋参、猪苓、天麻等特色中药材良种繁育基地 230 亩，全县中药材总留存面积达 3.23 万亩。深入开展技术培训、现场指导、政策宣传、信息传递等工作，积极组织召开“全县中药材产业发展会议”和“有机农产品认证座谈会”、举办“全县有机农产品培训会”、“林下西洋参播种现场培训会”、“天麻有性繁殖技术培训会”、“棚栽天麻收成现场测产活动”、“黄精套种技术培训会”等活动。同时，面对产业发展户生产实践中的众多具体问题，我办技术员积极对其展开一对一的现场指导、答疑解惑工作，目前累计服务全县种植户近 3000 人次，集中培训 800 余人次，编印《留

坝中药材》、《林下西洋参种植技术要点》、《黄精套种技术要点》等资料 5 期，并发放留坝特色中药材种植技术资料共计 3500 余份。

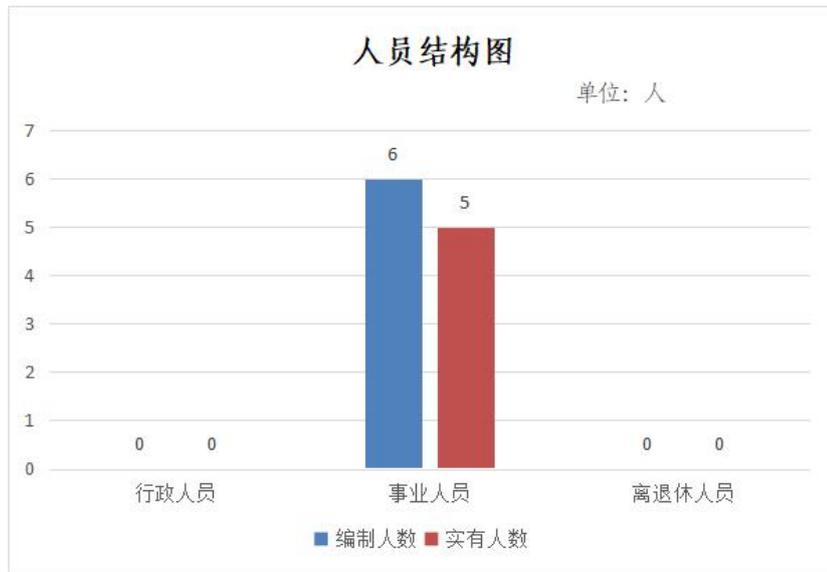
为进一步深化生态发展理念，提升中药材产品品质，坚定生态化发展道路，我办以林下西洋参、林下猪苓为工作抓手，统一产业发展认识，规划产业发展布局，加强产业全程技术服务，推动产业发展基地建设，在各镇建成 5 个林下西洋参种植基地 430 亩，确定西洋参有机认证基地 1060 亩，确定 10 个林下猪苓认证基地 1410 亩，并取得林下西洋参、猪苓有机认证转换证书。

## **二、决算单位构成**

本单位作为留坝县发展和改革局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## **三、人员情况**

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

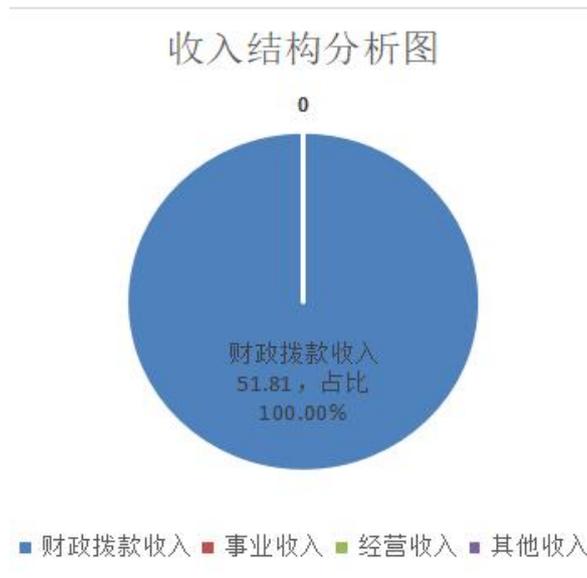
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 51.81 万元，与上年相比收、支总计增加 8.79 万元，增长 21.96%。主要是增加中药材产业发展三年行动专项经费。



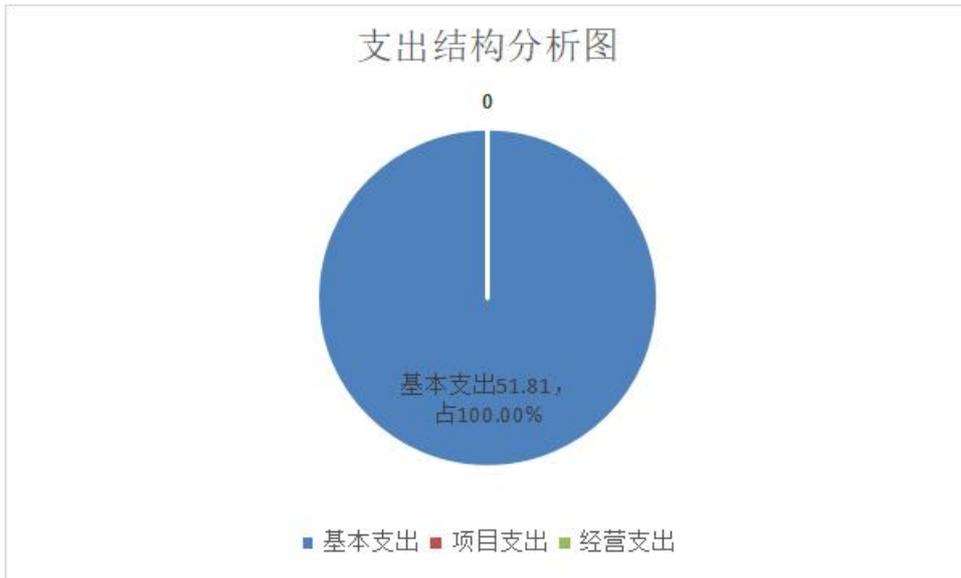
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 51.81 万元，其中：财政拨款收入 51.81 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计51.81万元,其中:基本支出51.81万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。



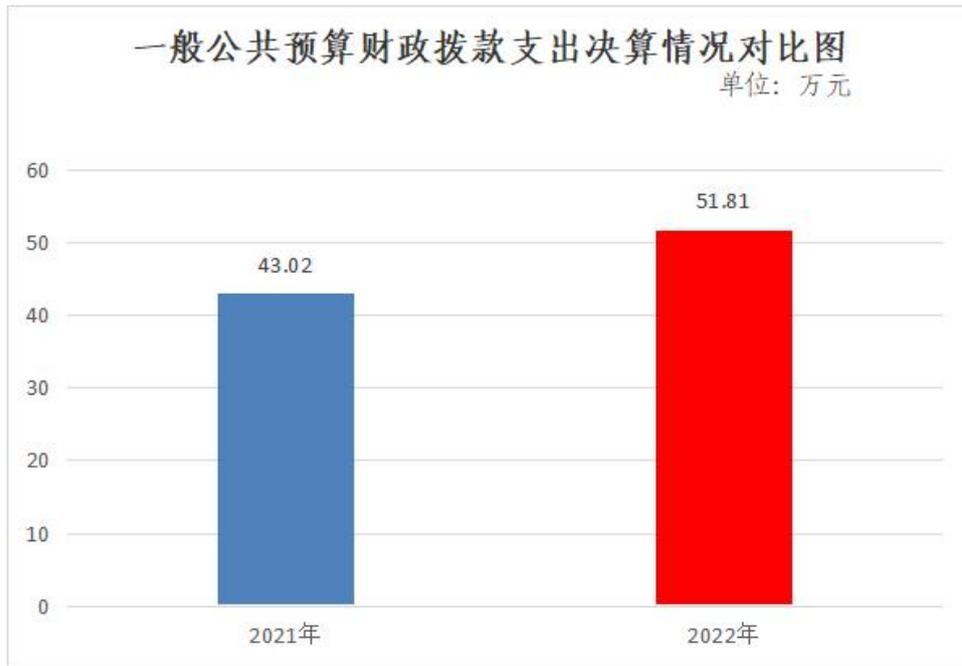
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均51.81万元,与上年相比收、支总计增加8.79万元,增长21.96%。主要是增加中药材产业发展三年行动专项经费。

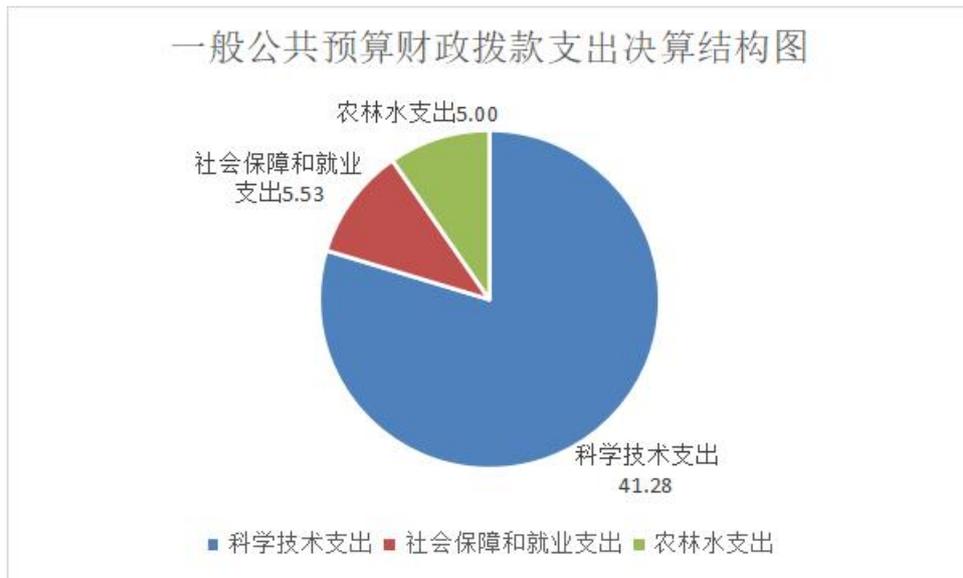


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算61.82万元，支出决算51.81万元，完成年初预算的83.81%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加8.79万元，增长21.96%，主要是增加中药材产业发展三年行动专项经费。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。**

年初预算 42.87 万元，支出决算 41.28 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动。

**2. 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）。**

年初预算 5.98 万元，支出决算 5.53 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动，养老保险缴费基数减少。

**3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

年初预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：厉行节约，严格按照规定支出。

## 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 51.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 44.31 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) **公用经费 7.50 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

本年度无“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预

算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 51.81 万元，执行数 51.81 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：98 分。发现的问题及原因：公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：尽可能控制单位公用经费支出，节约公用经费。

## 留坝县中药材发展办公室整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		留坝县中药材发展办公室										
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
主要任务完成情况	任务 1	全年新发展中药材 9700 亩以上，开展技术培训 30 场次以上；大力发展有机优质中药材	完成	51.81	51.81	0.00	51.81	51.81	0.00	10	100%	10
	金额合计			51.81	51.81		51.81			10	100%	10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	全年新发展中药材 9700 亩以上，开展技术培训 30 场次以上；1060 亩西洋参，1410 亩猪苓有机认证转换证书。		全年新发展中药材 13000 亩以上，开展技术培训 60 场次；1060 亩西洋参，1410 亩猪苓有机认证转换证书。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	全年新发展面积，开展技术服务场次	9700 亩, 30 场次	13000 亩, 60 场次	20	20
			大力发展有机优质中药材	1060 亩西洋参, 1410 亩猪苓有机认证转换证书。	1060 亩, 1410 亩	10	10
		质量指标	培训覆盖面	8 个镇办	8 个镇办	10	8
		时效指标	完成时间	12 月底前	12 月初全部完成	10	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中药材种植技术在我县药农中普及率	≥80%	85%	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训药农满意度	≥90%	95%	10	10
总分						100	<b>98</b>

### (三) 项目绩效自评结果

单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比，留坝县中药材发展办公室将撤销并入留坝县农业技术推广中心。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3921496。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：留坝县中药材发展办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51.81	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	41.28
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	5.53
八、其他收入	8	0.00	十二、农林水支出	21	5.00
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	51.81	<b>本年支出合计</b>	23	51.81
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	51.81	<b>总计</b>	26	51.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：留坝县中药材发展办公室

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：留坝县中药材发展办公室

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单 位补助
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：留坝县中药材发展办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51.81	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	41.28	41.28	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	5.53	5.53	0.00	0.00
	8		八、农林水支出	22	5.00	5.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	51.81	<b>本年支出合计</b>	23	51.81	51.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	51.81	<b>总计</b>	28	51.81	51.81	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：留坝县中药材发展办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		51.81	51.81	0.00
206	科学技术支出	41.28	41.28	0.00
20607	科学技术普及	41.28	41.28	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	41.28	41.28	0.00
208	社会保障和就业支出	5.53	5.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00
2130104	事业运行	5.00	5.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

编制单位：留坝县中药材发展办公室

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	44.31	302	商品和服务支出	7.5	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	21.52	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.66	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	13.3	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.53	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.35	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.97	31008	物资储备		
30113	住房公积金	0.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.62	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.31				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		44.31	公用经费合计						7.5

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：留坝县中药材发展办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。