

苍溪县猕猴桃产业发展中心
2023 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、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县猕猴桃产业发展中心 2023 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 2023 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、职能简介

(一)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。

(二)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。

(三)负责野生猕猴桃保护区建设。

(四)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。

(五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2023年重点工作

(一)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。

(二)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。

（三）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。

（四）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。

（五）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 2023 第九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。

第二部分

苍溪县猕猴桃产业发展中心 2023 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	322.90	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	24.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	551.74
		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	19.23
		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	322.90	本 年 支 出 合 计	603.69
八、上年结转	280.80		
收 入 总 计	603.69	支 出 总 计	603.69

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	603.69	280.80	322.90	
326002	苍溪县猕猴桃产业发展中心	603.69	280.80	322.90	

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	603.69	339.30	264.39
208	05	05	326002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	
210	11	02	326002	事业单位医疗	8.71	8.71	
213	01	01	326002	行政运行	21.42	21.42	
213	01	04	326002	事业运行	265.93	265.93	
213	01	06	326002	科技转化与推广服务	40.50		40.50
213	01	99	326002	其他农业农村支出	94.32		94.32
213	05	05	326002	生产发展	113.83		113.83
213	05	99	326002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.74		15.74
221	02	01	326002	住房公积金	19.23	19.23	

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	322.90	一、本年支出	603.69	603.69		
一般公共预算拨款收入	322.90	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				
一、上年结转	280.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	280.80	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	24.01	24.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.71	8.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	551.74	551.74		
		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	19.23	19.23		
		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				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展中心

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排					上年结转安排				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
合 计				603.69	322.90	322.90	280.40	42.50	280.80	280.80	58.90	221.89		
301		301	工资福利支出	285.68	255.26	255.26	255.26		30.42	30.42	30.42			
30101	301	01	326002 基本工资	65.64	65.64	65.64	65.64							
30102	301	02	326002 津贴补贴	10.57	10.57	10.57	10.57							
30103	301	03	326002 奖金	52.18	51.34	51.34	51.34		0.84	0.84	0.84			
3010301	301	03	326002 年终一次性奖金	0.89	0.89	0.89	0.89							
3010303	301	03	326002 基础绩效奖	41.07	40.22	40.22	40.22		0.84	0.84	0.84			
3010304	301	03	326002 年度绩效奖	10.22	10.22	10.22	10.22							
30107	301	07	326002 绩效工资	36.32	36.32	36.32	36.32							
30108	301	08	326002 机关事业单位基本养老保险缴费	24.01	24.01	24.01	24.01							
30110	301	10	326002 职工基本医疗保险缴费	8.71	8.71	8.71	8.71							
30112	301	12	326002 其他社会保障缴费	1.64	1.64	1.64	1.64							
3011201	301	12	326002 失业保险	0.55	0.55	0.55	0.55							
3011202	301	12	326002 工伤保险	1.09	1.09	1.09	1.09							
30113	301	13	326002 住房公积金	19.23	19.23	19.23	19.23							
30199	301	99	326002 其他工资福利支出	67.38	37.80	37.80	37.80		29.58	29.58	29.58			
3019901	301	99	326002 定额补助	67.38	37.80	37.80	37.80		29.58	29.58	29.58			
302		302	商品和服务支出	185.73	58.59	58.59	17.34	41.25	127.14	127.14	19.08	108.06		
30201	302	01	326002 办公费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30202	302	02	326002 印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30205	302	05	326002 水费	0.03	0.03	0.03	0.03							
30206	302	06	326002 电费	0.40	0.40	0.40	0.40							
30207	302	07	326002 邮电费	1.90	1.90	1.90	1.90							
30211	302	11	326002 差旅费	1.25	1.25	1.25	0.50	0.75						
30216	302	16	326002 培训费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30217	302	17	326002 公务接待费	2.80	1.60	1.60	1.60		1.20	1.20	1.20			
30228	302	28	326002 工会经费	1.95	1.95	1.95	1.95							
30231	302	31	326002 公务用车运行维护费	5.10	4.50	4.50	4.50		0.60	0.60	0.60			
30239	302	39	326002 其他交通费用	2.49	2.36	2.36	2.36		0.13	0.13	0.13			
30299	302	99	326002 其他商品和服务支出	168.51	43.30	43.30	2.80	40.50	125.21	125.21	17.15	108.06		
303		303	对个人和家庭的补助	132.28	9.05	9.05	7.80	1.25	123.23	123.23	9.40	113.83		
30310	303	10	326002 个人农业生产补贴	113.83					113.83	113.83		113.83		
30399	303	99	326002 其他对个人和家庭的补助	18.45	9.05	9.05	7.80	1.25	9.40	9.40	9.40			
3039903	303	99	326002 引进高层次人才安家补助	17.20	7.80	7.80	7.80		9.40	9.40	9.40			
3039999	303	99	326002 其他对个人和家庭的补助支出	1.25	1.25	1.25		1.25						

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				
			合 计	603.69	322.90	280.80
			社会保障和就业支出	24.01	24.01	
			行政事业单位养老支出	24.01	24.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	
			卫生健康支出	8.71	8.71	
			行政事业单位医疗	8.71	8.71	
210	11	02	事业单位医疗	8.71	8.71	
			农林水支出	551.74	270.94	280.80
			农业农村	422.16	268.94	153.22
213	01	01	行政运行	21.42	20.35	1.07
213	01	04	事业运行	265.93	208.10	57.83
213	01	06	科技转化与推广服务	40.50		40.50
213	01	99	其他农业农村支出	94.32	40.50	53.82
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	129.57	2.00	127.57
213	05	05	生产发展	113.83		113.83
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.74	2.00	13.74
			住房保障支出	19.23	19.23	
			住房改革支出	19.23	19.23	
221	02	01	住房公积金	19.23	19.23	

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

项 目				基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	339.30	302.88	36.42
		301	工资福利支出	285.68	285.68	
301	01	30101	基本工资	65.64	65.64	
301	02	30102	津贴补贴	10.57	10.57	
301	03	30103	奖金	52.18	52.18	
301	03	3010301	年终一次性奖金	0.89	0.89	
301	03	3010303	基础绩效奖	41.07	41.07	
301	03	3010304	年度绩效奖	10.22	10.22	
301	07	30107	绩效工资	36.32	36.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.01	24.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	8.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	12	3011201	失业保险	0.55	0.55	
301	12	3011202	工伤保险	1.09	1.09	
301	13	30113	住房公积金	19.23	19.23	
301	99	30199	其他工资福利支出	67.38	67.38	
301	99	3019901	定额补助	67.38	67.38	
		302	商品和服务支出	36.42		36.42
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.03		0.03
302	06	30206	电费	0.40		0.40
302	07	30207	邮电费	1.90		1.90
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	2.80		2.80
302	28	30228	工会经费	1.95		1.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
302	39	30239	其他交通费用	2.49		2.49
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.95		19.95
		303	对个人和家庭的补助	17.20	17.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	17.20	17.20	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	17.20	17.20	

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	264.39
				科技转化与推广服务	40.50
213	01	06	326002	猕产中心猕猴桃标准化生产及品牌保护专项费用	26.00
213	01	06	326002	猕产中心猕猴桃品牌宣传及推介专项费用	14.50
				其他农业农村支出	94.32
213	01	99	326002	县猕产事务中心品牌宣传与推介专项费用	26.69
213	01	99	326002	县猕产事务中心猕猴桃溃疡病防控专项费用	24.26
213	01	99	326002	猕猴桃发展中心红心猕猴桃品牌展示馆运行、猕猴桃产业发展规划等运行工作经费	2.87
213	01	99	326002	猕产中心猕猴桃标准化生产及品牌保护专项费用	26.00
213	01	99	326002	猕产中心猕猴桃品牌宣传及推介专项费用	14.50
				生产发展	113.83
213	05	05	326002	猕猴桃发展中心2022年猕猴桃产业发展奖补项目（川财农〔2021〕162号）	113.83
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.74
213	05	99	326002	猕猴桃产业发展中心2022年招商引资工作经费项目（预算大本）	1.87
213	05	99	326002	县猕产中心2022年苍溪县猕猴桃协会运行工作经费项目	11.88
213	05	99	326002	猕产中心2023年驻村帮扶经费	2.00

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	7.90		5.10		5.10	2.80
326002	苍溪县猕猴桃产业发展中心	7.90		5.10		5.10	2.80

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

单位公开表 4-1

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

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						

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

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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

2023年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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
苍溪县猕猴桃产业发展有限公司	党团组织活动经费	0.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	≠	5	次	20	反向指标	
				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	
	日常定额公用经费	2.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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）×100%]	≠	100	%	20	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）×100%]	≠	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	5	次	20	反向指标	
	公务交通补贴	1.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	日常定额公用经费（事业）	12.96	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）×100%]	≠	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≠	5	次	20	反向指标	
	猕猴桃产业服务中心	猕猴桃标准化生产及品牌保护专项费用	26.00	进一步提高全县猕猴桃标准化生产，实现规范化种植，提高果品质量和美誉度，助农增收，实现猕猴桃产业可持续发展。	效益指标	社会效益指标	苍溪猕猴桃在国际国内美誉度	≠	4	个	10	正向指标
					产出指标	数量指标	建标准化生产示范点	≠	4	个	10	正向指标
					产出指标	时效指标	完成时限	≠	24	月	10	
					产出指标	质量指标	全县种植规范化程度	定性	高中低		10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		10	正向指标
					产出指标	数量指标	开展标准化生产技术培训	≠	4	次	10	正向指标
					效益指标	经济效益指标	种植户增收	≠	15	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	开展品牌打假	≠	5	次	10	正向指标
					产出指标	数量指标	开展全县标准化生产技术指导	≠	60	次	10	正向指标
					猕猴桃品牌宣传及推介专项费用	14.50	提高苍溪猕猴桃在国际国内知名度，吸引更多的有识之士来苍溪投资，吸引更多的客商来苍溪采购，提高产量产值，推进苍溪猕猴桃产业又好又快发展。	产出指标	数量指标	制作、维护宣传广告	≠	3
	效益指标	社会效益指标	苍溪猕猴桃在国际国内美誉度	定性				高中低		10	正向指标	
	产出指标	数量指标	制作宣传资料	=				1	批	10	正向指标	
	产出指标	时效指标	完成时限	≠				24	月	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性				高中低		10	正向指标	
	效益指标	经济效益指标	提高产值，实现种植户增收	≠				15	%	10	正向指标	
	产出指标	数量指标	维护品牌营销展示中心	=				1	处	10	正向指标	
	猕猴桃产业服务中心2023年驻村帮扶经费	2.00	保障驻村工作队队员日常驻村工作履职的基本补助。	产出指标	数量指标	帮扶人数	=	2	人	10		
				效益指标	社会效益指标	推进乡村治理能力提升	定性	提升		10		
成本指标				经济成本指标	投入资金	≠	2	万元	10			
产出指标				时效指标	完成时间	≠	12	月	10			
产出指标				数量指标	驻村队员驻村天数	≠	250	天	10			
产出指标				质量指标	保障驻村工作	定性	正常		10			
效益指标				经济效益指标	帮扶村群众收入提高	≠	15	%	10			
效益指标				生态效益指标	积极推进生态文明建设	定性	效果好		10			
满意度指标	满意度指标	领导及服务对象满意度	≠	90	%	10						

此表公开的为运转类、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 2023 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，县獠产中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。县獠产中心 2023 年收支预算总数 603.69 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 12.53 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等经费增加。

（一）收入预算情况

县獠产中心 2023 年收入预算 603.69 万元，其中：上年结转 280.79 万元，占 46.5%；一般公共预算拨款收入 322.9 万元，占 53.5%。

（二）支出预算情况

县獠产中心 2023 年支出预算 603.69 万元，其中：基本支出 339.3 万元，占 56.2%；项目支出 264.39 万元，占 43.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县獠产中心 2023 年财政拨款收支预算总数 603.69 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 12.53 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 322.9 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 280.79 万元。支出包括：社会保障和

就业支出 24.01 万元、卫生健康支出 8.71 万元、农林水支 551.74 万元、住房保障支出 19.23 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 2023 年一般公共预算当年拨款 322.9 万元，比 2022 年预算数增加 12.53 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 24.01 万元，占 7.4%；卫生健康支出 8.71 万元，占 2.7%；农林水支出 270.95 万元，占 83.9%；住房保障支出 19.23 万元，占 6%。

(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）2023 年预算数为 20.35 万元，主要用于：县猕产中心 2023 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）2023 年预算数为 208.1 万元，主要用于：县猕产中心 2023 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）2023 年预算数为 40.5 万元，主要用于：县猕产中心 2023 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. 农林水（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）2023年预算数为2万元，主要用于：县猕产中心开展驻村帮扶工作等方面的项目支出。

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）2023年预算数为24.01万元，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。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.71万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为19.23万元，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

县猕产中心2023年一般公共预算基本支出339.3万元，其中：

人员经费302.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费36.42万元，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、会议费、公务接待费、劳务费、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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 7.9 万元，其中：公务接待费 2.8 万元，公务用车购置及运行维护费 5.1 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算增长 40%。

2023 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、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 13.3%。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 5.1 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县獭产中心 2023 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 2023 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

2023 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 2022 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）。

2023 年部门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

2023 年县獠产中心开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 322.9 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 263.06 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 17.34 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 42.5 万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入: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)农林水(类)农业农村(款)行政运行(项):指县猕产中心人员行政人员工资、绩效工资、津贴补贴、办公费、差旅费、打印费、交通费、水电等日常运转费用。

(四)农林水(类)农业农村(款)事业运行(项):指县猕产中心事业人员工资、绩效工资、办公费、差旅费、打印费、交通费、水电等日常运转费用。

(五)农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指县猕产中心用于猕猴桃品牌宣传、标准化基地建设等项目支出。

(六)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(类)生产发展(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指县猕产中心用于驻村帮扶项目支出

(七)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):指实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

(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,由单位为在职职工缴存

的长期住房储金支出。

（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：纳入县猕产中心预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十三）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、培训费、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。