

苍溪县猕猴桃产业技术研究所
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县猕猴桃产业技术研究所概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 苍溪县猕猴桃产业技术研究所 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 苍溪县猕猴桃产业技术研究所 2023 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县猕猴桃产业技术研究所概况

一、职能简介

(一) 负责野生猕猴桃保护区建设。

(二) 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。

(三) 负责猕猴桃新技术研发与示范。

(四) 负责苍溪红心猕猴桃系列技术标准制定。

(五) 负责猕猴桃良种繁育中心建设。

(六) 负责中国红心猕猴桃植物园建设与管理。

(七) 负责猕猴桃重大疫病预测预报及防控技术研发。

(八) 负责对外技术交流与合作。

(九) 负责研判指导猕猴桃适时采摘等工作。

二、2023 年重点工作

(一) 推进品种选育，开展种质资源普查。加快新品种培育，追求多方式、多角度培育新型红心猕猴桃品种。加强品种保护申请，搜集完善新品种红源、S1、S3 三个新品种的性状资料，并申请新品种保护。同时加大品种引入力度，保持红心猕猴桃为主要品种的同时，引入抗性、品质较好的绿肉、黄肉等品种；开展砧木资源试验。为选育高抗性砧木品种，对水杨桃、G3 进行抗性砧木试验；种质资源搜集。前往全国收集野生猕猴桃种质资源，同时利用唤马野生猕猴桃资源保护基地，做好野生猕猴桃资源保护工作；科学高效管理园区，科学管理人员，建立园区数据库，加强技术支持。

（二）推进项目实施，加快科研成果转化。持续开展《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》和《猕猴桃溃疡病风险预测模型引进与评价》《国家区域性良种繁育基地》等项目。

（三）创新技术研发，助推产业发展。大力实施猕猴桃改土建园新技术、猕猴桃优质丰产集成技术、猕猴桃良种苗木组培技术、病虫害综合防治技术等科技攻关的示范。

第二部分

苍溪县猕猴桃产业技术研究所 2023 年 单位预算表

单位收支总表

单位：326003-苍溪县猕猴桃产业技术研究所

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	313.72	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	24.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	299.06
		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	19.58
		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	313.72	本年支出合计	351.80
八、上年结转	38.08		
收入总计	351.80	支出总计	351.80

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：326003-苍溪县猕猴桃产业技术研究所

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	351.80	38.08	313.72	
326003	苍溪县猕猴桃产业技术研究所	351.80	38.08	313.72	

单位支出总表

单位：326003-苍溪县猕猴桃产业技术研究所

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	351.80	247.96	103.84
208	05	05	326003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
210	11	02	326003	事业单位医疗	8.81	8.81	
213	01	04	326003	事业运行	195.22	195.22	
213	01	06	326003	科技转化与推广服务	30.54		30.54
213	01	99	326003	其他农业农村支出	69.30		69.30
213	05	99	326003	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	02	01	326003	住房公积金	19.58	19.58	

财政拨款收支预算总表

单位：326003-苍溪县猕猴桃产业技术研究所

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	313.72	一、本年支出	351.80	351.80		
一般公共预算拨款收入	313.72	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	38.08	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	38.08	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	24.35	24.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.81	8.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	299.06	299.06		
		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	19.58	19.58		
		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：326003-苍溪县猕猴桃产业技术研究所

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 类	科目 款	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	
						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	351.80	313.72	313.72	240.42	73.30	38.08	38.08	7.54	30.54		
301		301	工资福利支出	227.16	221.85	221.85	221.85		5.32	5.32	5.32			
30101	301	01	326003 基本工资	65.25	65.25	65.25	65.25							
30102	301	02	326003 津贴补贴	6.25	5.53	5.53	5.53		0.72	0.72	0.72			
30103	301	03	326003 奖金	57.59	53.00	53.00	53.00		4.60	4.60	4.60			
3010303	301	03	326003 基础绩效奖	46.64	42.05	42.05	42.05		4.60	4.60	4.60			
3010304	301	03	326003 年度绩效奖	10.95	10.95	10.95	10.95							
30107	301	07	326003 绩效工资	43.57	43.57	43.57	43.57							
30108	301	08	326003 机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35	24.35	24.35							
30110	301	10	326003 职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	8.81	8.81							
30112	301	12	326003 其他社会保障缴费	1.76	1.76	1.76	1.76							
3011201	301	12	326003 失业保险	0.66	0.66	0.66	0.66							
3011202	301	12	326003 工伤保险	1.10	1.10	1.10	1.10							
30113	301	13	326003 住房公积金	19.58	19.58	19.58	19.58							
302		302	商品和服务支出	118.99	86.22	86.22	14.17	72.05	32.76	32.76	2.22	30.54		
30201	302	01	326003 办公费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30202	302	02	326003 印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30205	302	05	326003 水费	0.65	0.40	0.40	0.40		0.25	0.25	0.25			
30206	302	06	326003 电费	0.97	0.97	0.97	0.97							
30207	302	07	326003 邮电费	0.64	0.60	0.60	0.60		0.04	0.04	0.04			
30211	302	11	326003 差旅费	5.38	4.25	4.25	3.50	0.75	1.13	1.13	1.13			
30228	302	28	326003 工会经费	3.05	3.03	3.03	3.03		0.02	0.02	0.02			
30231	302	31	326003 公务用车运行维护费	1.23	1.00	1.00	1.00		0.23	0.23	0.23			
30299	302	99	326003 其他商品和服务支出	103.07	71.97	71.97	0.67	71.30	31.10	31.10	0.55	30.54		
303		303	对个人和家庭的补助	5.65	5.65	5.65	4.40	1.25						
30399	303	99	326003 其他对个人和家庭的补助	5.65	5.65	5.65	4.40	1.25						
3039903	303	99	326003 引进高层次人才安家补助	3.20	3.20	3.20	3.20							
3039905	303	99	326003 县级科技拔尖人才岗位激励	1.20	1.20	1.20	1.20							
3039999	303	99	326003 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：326003-苍溪县猕猴桃产业技术研究所

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	351.80	313.72	38.08
			社会保障和就业支出	24.35	24.35	
			行政事业单位养老支出	24.35	24.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
			卫生健康支出	8.81	8.81	
			行政事业单位医疗	8.81	8.81	
210	11	02	事业单位医疗	8.81	8.81	
			农林水支出	299.06	260.98	38.08
			农业农村	295.06	256.98	38.08
213	01	04	事业运行	195.22	187.68	7.54
213	01	06	科技转化与推广服务	30.54		30.54
213	01	99	其他农业农村支出	69.30	69.30	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
			住房保障支出	19.58	19.58	
			住房改革支出	19.58	19.58	
221	02	01	住房公积金	19.58	19.58	

一般公共预算基本支出预算表

单位：326003-苍溪县猕猴桃产业技术研究所

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	247.96	231.56	16.39
		301	工资福利支出	227.16	227.16	
301	01	30101	基本工资	65.25	65.25	
301	02	30102	津贴补贴	6.25	6.25	
301	03	30103	奖金	57.59	57.59	
301	03	3010303	基础绩效奖	46.64	46.64	
301	03	3010304	年度绩效奖	10.95	10.95	
301	07	30107	绩效工资	43.57	43.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	12	3011201	失业保险	0.66	0.66	
301	12	3011202	工伤保险	1.10	1.10	
301	13	30113	住房公积金	19.58	19.58	
		302	商品和服务支出	16.39		16.39
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.65		0.65
302	06	30206	电费	0.97		0.97
302	07	30207	邮电费	0.64		0.64
302	11	30211	差旅费	4.63		4.63
302	28	30228	工会经费	3.05		3.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.23		1.23
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23
		303	对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	3.20	3.20	
303	99	3039905	县级科技拔尖人才岗位激励	1.20	1.20	

一般公共预算项目支出预算表

单位：326003-苍溪县猕猴桃产业技术研究所

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	103.84
				科技转化与推广服务	30.54
213	01	06	326003	县猕研所红心猕猴桃产业技术集成创新与示范（预算大本）	9.33
213	01	06	326003	县猕研所中国红心猕猴桃植物园土地管理项目	4.87
213	01	06	326003	县猕研所猕猴桃创新试验项目	16.35
				其他农业农村支出	69.30
213	01	99	326003	县猕研所中国红心猕猴桃植物园土地管理专项业务费	46.15
213	01	99	326003	县猕研所猕猴桃创新试验专项业务费	23.15
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	326003	县猕研所驻村帮扶经费	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：326003-苍溪县猕猴桃产业技术研究所

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	1.23		1.23		1.23
326003	苍溪县猕猴桃产业技术研究所	1.23		1.23		1.23

政府性基金支出预算表

单位：326003-苍溪县猕猴桃产业技术研究所

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：326003-苍溪县猕猴桃产业技术

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：326003-苍溪县猕猴桃产业技术研究所

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
苍溪县猕猴桃产业技术研究所	党组织活动经费	0.67	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
				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
				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（事业）	13.50	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	县猕猴桃所驻村帮扶经费	4.00	县猕猴桃所驻村帮扶经费，帮扶白驿镇天星村，助力白驿镇天星村乡村振兴	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	项目建设	>	1	个	30	
				产出指标	时效指标	驻村年度	=	2023	年	10	
				产出指标	数量指标	驻村人员	=	2	人	20	
	县猕猴桃所中国红心猕猴桃植物园土地管理专项业务费	46.15	本项目的主要内容是负责中国红心猕猴桃植物园和四川原始猕猴桃资源圃2个科研基地的日常维护和管理；确保现有猕猴桃品种与资源良好生长并用于科研创新，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。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众认可度	>	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	驻村经费	=	4	万	5	
				产出指标	数量指标	帮扶村	=	1	个	20	
				产出指标	数量指标	培育猕猴桃种内、种间杂交个体	>	1.5	万个	10	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	=	46.15	万元	5	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2023	年	10	
				产出指标	数量指标	猕猴桃损失率	<	1	%	10	
				效益指标	经济效益指标	猕猴桃科研成果转化率	>	5	%	10	
				产出指标	数量指标	收集、保存野生猕猴桃资源	>	1200	份	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	野生猕猴桃资源及优质品种资源利用率	>	25	%	10	
				县猕猴桃所猕猴桃创新试验专项业务费	23.15	全县猕猴桃溃疡病检测与调查，猕猴桃主要病虫害防治高效药物筛选试验，猕猴桃优质高产测土配方施肥试验，猕猴桃避雨大棚栽培技术研究，猕猴桃新品种培育，猕猴桃资源调查、收集、评价与保存，猕猴桃品种资源组培技术保存试验，新技术研发、引进与示范推广等。	产出指标	数量指标	创制猕猴桃种质资源组合	>	664
	产出指标	数量指标	筛选猕猴桃优质品种				>	3	个	10	
	产出指标	数量指标	新技术研发与引进				>	1	种	10	
	产出指标	时效指标	完成时效				=	2023	年	10	
	产出指标	数量指标	猕猴桃溃疡病检测与调查全县覆盖率				>	90	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				>	90	%	5	
	产出指标	数量指标	红阳组培苗保存				>	1	万尾（粒）	10	
	产出指标	数量指标	猕猴桃新品种培育与引进				>	1	个	10	
效益指标	经济效益指标	猕猴桃科研成果转化率提升	>				5	%	20		
成本指标	经济成本指标	工作经费	=				23.15	万元	5		
产出指标	数量指标	筛选猕猴桃高效药物	>	2	个	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

苍溪县猕猴桃产业技术研究所 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，县猕研所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、其他支出。县猕研所 2023 年收支预算总数 351.8 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 30.19 万元，主要原因是单位预算项目增多、人员工资正常晋升。

（一）收入预算情况

县猕研所 2023 年收入预算 351.8 万元，其中：上年结转 38.08 万元，占 10.82%；一般公共预算拨款收入 313.72 万元，占 89.18%。

（二）支出预算情况

县猕研所 2023 年支出预算 351.8 万元，其中：基本支出 247.96 万元，占 70.48%；项目支出 103.84 万元，占 29.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县猕研所 2023 年财政拨款收支预算总数 351.8 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 30.19 万元，主要原因是单位预算项目增多、人员工资正常晋升。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 313.72 万元，上年结转 38.08 万元。支出包括：社会保障和就业支出 24.35 万元、卫生健康支出 8.81 万元、农林水支出 260.98 万元、住房保障支出 19.58 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

县猕研所 2023 年一般公共预算当年拨款 313.72 万元，比 2022 年预算数增加 30.19 万元，主要原因是主要原因是单位预算项目增多、人员工资正常晋升。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 24.35 万元，占 7.76%；卫生健康支出 8.81 万元，占 2.8%；农林水支出 260.98 万元，占 83.19%；住房保障支出 19.58 万元，占 6.24%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）2023 年预算数为 187.68 万元，主要用于：苍溪县猕猴桃产业技术研究所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 农林水（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算数为 69.3 万元，主要用于：苍溪县猕猴桃产业技术研究所正常运转科研项目支出，保障部门正常运转。

3. 社会保障和就业（类）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 24.35 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 8.81 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023

年预算数为 19.58 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

6. 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 4 万元，主要用于：苍溪县猕猴桃产业技术研究所开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县猕研所 2023 年一般公共预算基本支出 247.96 万元，其中：

人员经费 231.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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 16.39 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

县猕研所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.23 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.23 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）公务接待费与 2022 年预算持平。

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

22.59%。

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 1.23 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

县猕研所 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

县猕研所 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

县猕研所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，县猕研所安排政府采购预算 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，县猕研所共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 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 年县獭研所开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 351.8 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 231.56 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 21.21 万元；公用经费类 2 个，涉及金额 16.39 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 82.63 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）一般公共服务（类）农业（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

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

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

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入县猕研所预算管理的“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。