

**苍溪县猕猴桃产业发展研究中心**  
**2026 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 苍溪县猕猴桃产业发展研究中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 苍溪县猕猴桃产业发展研究中心 2026 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研究中心 2026 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研究中心概况

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）猕猴桃产业发展研究中心职能简介**

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；负责拟订猕猴桃产业发展规划。

2. 制定猕猴桃产业发展年度目标任务并组织实施；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；负责猕猴桃良种繁育中心建设与运营。

3. 承担猕猴桃新品种培育、新产品研制及示范推广；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；开展猕猴桃产业技术培训、技术指导和技术推广。

4. 协助猕猴桃产业投入品监管；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。

### **（二）猕猴桃产业发展研究中心 2026 年重点工作**

1. 聚焦基地提质，强化产业基础支撑。一是加快科技成果转化。适度推广“东红”“鑫中 1 号”等品种，在高海拔区试种“中猕 2 号”“西蜀绿猕 1 号”等绿肉猕猴桃；推广优良抗性砧木 1 万亩、新品种 1000 亩，应用土壤改良、宜机化改造等 5 项技术，智能化装备 200 台套。二是开展基地提质示范。以“双增

双提”为目标，改良园地 2000 亩，分批示范带动。三是加强技术服务。全年开展乡镇培训 150 场，印发资料 1 万份，通过短视频、专家指导推广标准化技术

2. 聚焦种业创新，强化种质资源保障。一是开展杂交资源评价。联合省资科院对“一带一路”联合实验室共建科研基地的猕猴桃杂交资源进行初评价，筛选优良品种，以期筛选 2~3 个适合本地种植的品种。二是引进与培育新品种。引进省资科院猕猴桃新品种 1—2 个，开展区域试种，筛选适合本地气候、土壤的品种。

3. 聚焦品牌强农，拓展市场销售渠道。一是加强品牌创建与保护。规范“苍溪红心猕猴桃”商标管理，培育自有品牌，筹备 2026 高质量发展大会，推动 3-5 家企业认证“天府名品”二是拓展市场与产销对接。组织企业参展 20 场次，培育电商人才，发展直播带货、订单农业，推动产品进入商超、电商平台及出口市场。三是深化产业链延伸。鼓励企业开发猕猴桃酵素、益生菌猕猴桃汁等深加工产品；支持建设冷链仓储设施，完善冷链物流体系，提升产业附加值。

## 二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县农业农村局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分

# 苍溪县猕猴桃产业发展研究中心 2026 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研究中心

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   | 484.34 | 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     | 35.98  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 12.63  |
|                |        | 十一、节能环保支出       |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十三、农林水支出        | 406.99 |
|                |        | 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       | 28.74  |
|                |        | 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    | 484.34 | 本 年 支 出 合 计     | 484.34 |
| 七、上年结转         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 484.34 | 支 出 总 计         | 484.34 |

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研究中心

金额单位：万元

| 项 目    |                | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|----------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）       |        |      |            |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        | 合 计            | 484.34 |      | 484.34     |             |              |      |          |      |        |          |            |
| 326002 | 苍溪县猕猴桃产业发展研究中心 | 484.34 |      | 484.34     |             |              |      |          |      |        |          |            |

单位支出总表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展研究中心

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |        |                    | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|--------|----|----|--------|--------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）           |        |        |       |
| 类      | 款  | 项  |        |                    |        |        |       |
|        |    |    |        | 合    计             | 484.34 | 392.26 | 92.08 |
| 208    | 05 | 05 | 326002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 35.98  | 35.98  |       |
| 210    | 11 | 02 | 326002 | 事业单位医疗             | 12.63  | 12.63  |       |
| 213    | 01 | 04 | 326002 | 事业运行               | 314.91 | 314.91 |       |
| 213    | 01 | 06 | 326002 | 科技转化与推广服务          | 17.08  |        | 17.08 |
| 213    | 01 | 99 | 326002 | 其他农业农村支出           | 70.00  |        | 70.00 |
| 213    | 05 | 99 | 326002 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00   |        | 5.00  |
| 221    | 02 | 01 | 326002 | 住房公积金              | 28.74  | 28.74  |       |

财政拨款收支预算总表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展研究中心

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       | 484.34 | 一、本年支出      | 484.34 | 484.34 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 484.34 | 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        |        |        |         |          |
| 二、上年结转       |        | 公共安全支出      |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 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   | 35.98  | 35.98  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 12.63  | 12.63  |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 农林水支出       | 406.99 | 406.99 |         |          |
|              |        | 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      | 28.74  | 28.74  |         |          |
|              |        | 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 |        |        |         |          |

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研究中心

金额单位：万元

| 项 目  |     |        |                      | 总计     | 当年财政拨款安排 |          |        |       |         |      |      |            |      |      |    |          | 中央提前通知专项转移支付等 |      |         |      |      |            |      |      | 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 |        |       | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 合计 | 一般公共预算拨款 |               |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 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 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |    | 小计       | 基本支出          | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |  |  |  |
|      |     |        | 合 计                  | 484.34 | 484.34   | 484.34   | 392.26 | 92.08 |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |  |  |  |
|      | 301 |        | 工资福利支出               | 361.45 | 361.45   | 361.45   | 361.45 |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |  |  |  |
| 301  | 01  | 326002 | 基本工资                 | 106.27 | 106.27   | 106.27   | 106.27 |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |  |  |  |
| 301  | 02  | 326002 | 津贴补贴                 | 6.82   | 6.82     | 6.82     | 6.82   |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |  |  |  |
| 301  | 02  | 326002 | 93 年工改保留补贴           | 1.78   | 1.78     | 1.78     | 1.78   |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |  |  |  |
| 301  | 02  | 326002 | 乡镇工作补贴               | 1.44   | 1.44     | 1.44     | 1.44   |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |  |  |  |
| 301  | 02  | 326002 | 事业单位工作人员岗位性津<br>贴补贴  | 3.60   | 3.60     | 3.60     | 3.60   |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |  |  |  |
| 301  | 03  | 326002 | 奖金                   | 71.05  | 71.05    | 71.05    | 71.05  |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |  |  |  |
| 301  | 07  | 326002 | 绩效工资                 | 60.37  | 60.37    | 60.37    | 60.37  |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |  |  |  |
| 301  | 08  | 326002 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费   | 35.98  | 35.98    | 35.98    | 35.98  |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |  |  |  |
| 301  | 10  | 326002 | 职工基本医疗保险缴费           | 12.63  | 12.63    | 12.63    | 12.63  |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |  |  |  |
| 301  | 10  | 326002 | 职工基本医疗保险缴费（事业<br>单位） | 12.63  | 12.63    | 12.63    | 12.63  |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |    |      |      |  |  |  |

| 项 目  |     |        |          | 总计     | 当年财政拨款安排 |          |       |       |         |      |      |            |      |      |    |          | 中央提前通知专项转移支付等 |      |         |      |      |            |      |      | 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 |       |       | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 合计 | 一般公共预算拨款 |               |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 合计     | 一般公共预算拨款 |      |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 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 |    | 小计       | 基本支出          | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |        | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 | 小计        | 基本支出 |
| 301  | 12  | 326002 | 其他社会保障缴费 | 1.80   | 1.80     | 1.80     | 1.80  |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 301  | 12  | 326002 | 失业保险     | 1.35   | 1.35     | 1.35     | 1.35  |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 301  | 12  | 326002 | 工伤保险     | 0.45   | 0.45     | 0.45     | 0.45  |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 301  | 13  | 326002 | 住房公积金    | 28.74  | 28.74    | 28.74    | 28.74 |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 301  | 99  | 326002 | 其他工资福利支出 | 37.80  | 37.80    | 37.80    | 37.80 |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 301  | 99  | 326002 | 定额补助     | 37.80  | 37.80    | 37.80    | 37.80 |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
|      | 302 |        | 商品和服务支出  | 117.89 | 117.89   | 117.89   | 30.81 | 87.08 |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 302  | 01  | 326002 | 办公费      | 4.70   | 4.70     | 4.70     | 4.70  |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 302  | 02  | 326002 | 印刷费      | 1.50   | 1.50     | 1.50     | 1.50  |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 302  | 05  | 326002 | 水费       | 0.20   | 0.20     | 0.20     | 0.10  | 0.10  |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 302  | 06  | 326002 | 电费       | 5.40   | 5.40     | 5.40     | 1.00  | 4.40  |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 302  | 07  | 326002 | 邮电费      | 2.50   | 2.50     | 2.50     | 2.50  |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 302  | 11  | 326002 | 差旅费      | 19.00  | 19.00    | 19.00    | 5.00  | 14.00 |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 302  | 14  | 326002 | 租赁费      | 20.00  | 20.00    | 20.00    |       | 20.00 |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 302  | 17  | 326002 | 公务接待费    | 1.20   | 1.20     | 1.20     | 1.20  |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |
| 302  | 18  | 326002 | 专用材料费    | 10.00  | 10.00    | 10.00    |       | 10.00 |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |

| 项 目  |     |        |           | 总计    | 当年财政拨款安排 |          |      |       |         |      |      |            |      |      |    |          | 中央提前通知专项转移支付等 |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      | 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 |      |       | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 合计 | 一般公共预算拨款 |               |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 合计 | 一般公共预算拨款 |      |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 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 |    | 小计       | 基本支出          | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |    | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 302  | 26  | 326002 | 劳务费       | 18.00 | 18.00    | 18.00    |      | 18.00 |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |
| 302  | 27  | 326002 | 委托业务费     | 0.15  | 0.15     | 0.15     | 0.15 |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |
| 302  | 28  | 326002 | 工会经费      | 3.60  | 3.60     | 3.60     | 3.60 |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |
| 302  | 31  | 326002 | 公务用车运行维护费 | 2.00  | 2.00     | 2.00     | 2.00 |       |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |
| 302  | 39  | 326002 | 其他交通费用    | 4.00  | 4.00     | 4.00     |      | 4.00  |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |
| 302  | 99  | 326002 | 其他商品和服务支出 | 25.64 | 25.64    | 25.64    | 9.06 | 16.58 |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |
| 302  | 99  | 326002 | 其他商品和服务支出 | 24.50 | 24.50    | 24.50    | 7.92 | 16.58 |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |
|      | 303 |        | 对个人和家庭的补助 | 5.00  | 5.00     | 5.00     |      | 5.00  |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |
| 303  | 05  | 326002 | 生活补助      | 5.00  | 5.00     | 5.00     |      | 5.00  |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |
| 303  | 05  | 326002 | 生活补助      | 5.00  | 5.00     | 5.00     |      | 5.00  |         |      |      |            |      |      |    |          |               |      |         |      |      |            |      |      |    |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |    |      |      |

## 一般公共预算支出预算表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展研究中心

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项 目                | 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                | 484.34 | 484.34   |        |
|      |    |    | 社会保障和就业支出          | 35.98  | 35.98    |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出         | 35.98  | 35.98    |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 35.98  | 35.98    |        |
|      |    |    | 卫生健康支出             | 12.63  | 12.63    |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗           | 12.63  | 12.63    |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗             | 12.63  | 12.63    |        |
|      |    |    | 农林水支出              | 406.99 | 406.99   |        |
|      |    |    | 农业农村               | 401.99 | 401.99   |        |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行               | 314.91 | 314.91   |        |
| 213  | 01 | 06 | 科技转化与推广服务          | 17.08  | 17.08    |        |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出           | 70.00  | 70.00    |        |
|      |    |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 5.00   | 5.00     |        |
| 213  | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00   | 5.00     |        |
|      |    |    | 住房保障支出             | 28.74  | 28.74    |        |
|      |    |    | 住房改革支出             | 28.74  | 28.74    |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 28.74  | 28.74    |        |

### 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研究中心

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项 目    |                  | 基本支出   |       |
|------|----|----|--------|------------------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 合计     | 公用经费  |
|      |    |    |        | 合 计              | 392.26 | 30.81 |
|      |    |    | 326002 | 工资福利支出           | 361.45 |       |
| 301  | 01 |    | 326002 | 基本工资             | 106.27 |       |
| 301  | 02 |    | 326002 | 津贴补贴             | 6.82   |       |
| 301  | 02 | 01 | 326002 | 93年工改保留补贴        | 1.78   |       |
| 301  | 02 | 04 | 326002 | 乡镇工作补贴           | 1.44   |       |
| 301  | 02 | 07 | 326002 | 事业单位工作人员岗位性津贴补贴  | 3.60   |       |
| 301  | 03 |    | 326002 | 奖金               | 71.05  |       |
| 301  | 07 |    | 326002 | 绩效工资             | 60.37  |       |
| 301  | 08 |    | 326002 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 35.98  |       |
| 301  | 10 |    | 326002 | 职工基本医疗保险缴费       | 12.63  |       |
| 301  | 10 | 02 | 326002 | 职工基本医疗保险缴费（事业单位） | 12.63  |       |
| 301  | 12 |    | 326002 | 其他社会保障缴费         | 1.80   |       |
| 301  | 12 | 01 | 326002 | 失业保险             | 1.35   |       |
| 301  | 12 | 02 | 326002 | 工伤保险             | 0.45   |       |
| 301  | 13 |    | 326002 | 住房公积金            | 28.74  |       |
| 301  | 99 |    | 326002 | 其他工资福利支出         | 37.80  |       |
| 301  | 99 | 01 | 326002 | 定额补助             | 37.80  |       |
|      |    |    | 326002 | 商品和服务支出          | 30.81  | 30.81 |
| 302  | 01 |    | 326002 | 办公费              | 4.70   | 4.70  |
| 302  | 02 |    | 326002 | 印刷费              | 1.50   | 1.50  |
| 302  | 05 |    | 326002 | 水费               | 0.10   | 0.10  |
| 302  | 06 |    | 326002 | 电费               | 1.00   | 1.00  |
| 302  | 07 |    | 326002 | 邮电费              | 2.50   | 2.50  |
| 302  | 11 |    | 326002 | 差旅费              | 5.00   | 5.00  |
| 302  | 17 |    | 326002 | 公务接待费            | 1.20   | 1.20  |
| 302  | 27 |    | 326002 | 委托业务费            | 0.15   | 0.15  |
| 302  | 28 |    | 326002 | 工会经费             | 3.60   | 3.60  |
| 302  | 31 |    | 326002 | 公务用车运行维护费        | 2.00   | 2.00  |
| 302  | 99 |    | 326002 | 其他商品和服务支出        | 9.06   | 9.06  |
| 302  | 99 | 99 | 326002 | 其他商品和服务支出        | 7.92   | 7.92  |

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研究中心

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                              | 92.08 |
|      |    |    |        | 科技转化与推广服务                        | 17.08 |
| 213  | 01 | 06 | 326002 | 县猕研中心猕猴桃创新试验专项业务经费（2026）         | 17.08 |
|      |    |    |        | 其他农业农村支出                         | 70.00 |
| 213  | 01 | 99 | 326002 | 县猕研中心猕猴桃协会专项业务经费（2026）           | 10.00 |
| 213  | 01 | 99 | 326002 | 县猕研中心猕猴桃标准化基地建设及品牌保护专项业务经费（2026） | 15.00 |
| 213  | 01 | 99 | 326002 | 县猕研中心中国红心猕猴桃植物园土地管理专项业务经费（2026）  | 45.00 |
|      |    |    |        | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出               | 5.00  |
| 213  | 05 | 99 | 326002 | 县猕研中心驻村帮扶经费（2026）                | 5.00  |

单位公开表 3-3

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研究中心

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            | 3.20       |           | 2.00       |         | 2.00    | 1.20  |
| 326002 | 苍溪县猕猴桃产业发展研究中心 | 3.20       |           | 2.00       |         | 2.00    | 1.20  |

政府性基金支出预算表

单位：326002-苍溪县猕猴桃产业发展研究中心

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

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研究中心

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      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

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研究中心

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

单位公开表 6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

| 单位名称                  | 项目名称                              | 预算数<br>(万元) | 年度目标                     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                    | 指标<br>性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|----------|------|------|----|-------|
| 326002-苍溪县猕猴桃产业发展研究中心 | 党组织活动经费                           | 1.14        | 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  | 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  |
|                       |                                   |             |                          | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                                  | ≤        | 5    | 次    | 20 | 反向指标  |
|                       | 预算管理一体化运维经费                       | 0.15        | 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  | 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  |
|                       |                                   |             |                          | 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  |
|                       | 综合定额公用经费（事业单位）                    | 21.60       | 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  | 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  |
|                       | 县猕猴桃中心驻村帮扶经费（2026）                | 5.00        | 县猕猴桃中心帮扶云峰镇大获城村和白驿镇天星村   | 产出指标  | 数量指标      | 驻村队员数量                                  | =        | 4    | 个    | 20 | 正向指标  |
|                       |                                   |             |                          | 产出指标  | 数量指标      | 帮扶村数量                                   | =        | 2    | 个    | 10 | 正向指标  |
|                       |                                   |             |                          | 产出指标  | 数量指标      | 帮扶乡镇                                    | =        | 2    | 个    | 10 | 正向指标  |
|                       |                                   |             |                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 经济成本指标                                  | =        | 5    | 万元   | 10 | 正向指标  |
|                       |                                   |             |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                   | ≥        | 90   | %    | 10 | 正向指标  |
|                       |                                   |             |                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 帮扶群众人数                                  | ≥        | 500  | 人    | 20 | 正向指标  |
|                       |                                   |             |                          | 产出指标  | 数量指标      | 驻村工作队                                   | =        | 2    | 个    | 10 | 正向指标  |
|                       | 县猕猴桃中心猕猴桃协会专项业务经费（2026）           | 10.00       | 保障县猕猴桃协会正常运转             | 产出指标  | 数量指标      | 猕猴桃品牌推介                                 | ≥        | 3    | 次    | 20 | 正向指标  |
|                       |                                   |             |                          | 产出指标  | 数量指标      | 猕猴桃种植技术培训                               | ≥        | 2    | 次    | 20 | 正向指标  |
|                       |                                   |             |                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 所需资金                                    | =        | 45   | 万元   | 20 | 正向指标  |
|                       |                                   |             |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                   | ≥        | 90   | %    | 10 | 正向指标  |
|                       |                                   |             |                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升猕猴桃种植户技术                              | ≥        | 60   | %    | 20 | 正向指标  |
|                       | 县猕猴桃中心猕猴桃标准化基地建设及品牌保护专项业务经费（2026） | 15.00       | 用于猕猴桃标准化基地建设及品牌保护        | 产出指标  | 数量指标      | 猕猴桃品牌保护宣传建设                             | ≥        | 1    | 次    | 20 | 正向指标  |
|                       |                                   |             |                          | 产出指标  | 数量指标      | 规范建设猕猴桃园区                               | ≥        | 1    | 个    | 30 | 正向指标  |
|                       |                                   |             |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                   | ≥        | 90   | %    | 10 | 正向指标  |
|                       |                                   |             |                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 宣传推介苍溪红心猕猴桃                             | 定性       | 良好   |      | 20 | 正向指标  |
|                       |                                   |             |                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 所需资金                                    | =        | 20   | 万元   | 10 | 正向指标  |
|                       | 县猕猴桃中心中国红心猕猴桃植物园土地管理专项业务经费（2026）  | 45.00       | 保障中国红心猕猴桃植物园正常运行         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                   | ≥        | 90   | %    | 10 | 正向指标  |
|                       |                                   |             |                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 所需成本                                    | =        | 45   | 万元   | 10 | 正向指标  |
|                       |                                   |             |                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 带动周边老百姓增收                               | ≥        | 1500 | 元/人  | 20 | 正向指标  |
|                       |                                   |             |                          | 产出指标  | 数量指标      | 保存野生猕猴桃资源                               | ≥        | 20   | 种    | 20 | 正向指标  |
|                       |                                   |             |                          | 产出指标  | 数量指标      | 保存猕猴桃种质资源                               | ≥        | 100  | 种    | 30 | 正向指标  |

| 单位名称                  | 项目名称                      | 预算数<br>(万元) | 年度目标                     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                    | 指标<br>性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|----------|-----|------|----|-------|
| 326002-苍溪县猕猴桃产业发展研究中心 | 县猕猴桃中心猕猴桃创新试验专项业务经费(2026) | 17.08       | 保障中国红心猕猴桃植物园正常运转         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升猕猴桃种植技术                               | ≥        | 60  | %    | 20 | 正向指标  |
|                       |                           |             |                          | 产出指标  | 数量指标      | 猕猴桃药物筛选                                 | ≥        | 2   | 种    | 20 | 正向指标  |
|                       |                           |             |                          | 产出指标  | 数量指标      | 猕猴桃溃疡病调查                                | ≥        | 2   | 次    | 30 | 正向指标  |
|                       |                           |             |                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 所需资金                                    | =        | 20  | 万元   | 10 | 正向指标  |
|                       |                           |             |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                   | ≥        | 90  | %    | 10 | 正向指标  |
|                       | 其他公用经费-食堂补助经费             | 7.92        | 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  |
|                       |                           |             |                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =        | 100 | %    | 20 | 正向指标  |

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和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研究中心 2026 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，县猕研中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。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。县猕研中心 2026 年收支预算总数 484.34 万元，比 2025 年收支预算总数减少 181.29 万元，主要原因是常年性项目预算规模减少、人员减少、上年结转等减少。

### （一）收入预算情况

县猕研中心 2026 年收入预算 484.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 484.34 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

县猕研中心 2026 年支出预算 484.34 万元，其中：基本支出 392.26 万元，占 80.99%；项目支出 92.08 万元，占 19.01%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县猕研中心 2026 年财政拨款收支预算总数 484.34 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 181.29 万元，主要原因是常年性项目预算规模减少、人员减少、上年结转等减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 484.34 万元。支出包括：社会保障和就业支出 35.98 万元、卫生健康支出 12.63 万元、农林水支出 406.99 万元、住房保障支出 28.74 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

县猕研中心 2026 年一般公共预算当年拨款 484.34 万元比 2025 年收支预算总数减少 181.29 万元，主要原因是常年性项目预算规模减少、人员减少、上年结转等减少。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 35.98 万元，占 7.43%；卫生健康支出 12.63 万元，占 2.61%；农林水支出 406.99 万元，占 84.03%；住房保障支出 28.74 万元，占 5.93%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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）2026 年预算数为 35.98 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 12.63 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

3. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）2026 年预算数为 314.91 万元，主要用于：苍溪县猕猴桃产业发展研究中心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。

4. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2026 年预算数为 17.08 万元，主要用于：农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务、农村人居环境整治等方面的技术实验示范支出。

5. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）2026年预算数为70万元，主要用于：其他农业农村方面的支出。

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）2026年预算数为5万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为28.74万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县猕研中心2026年一般公共预算基本支出392.26万元，其中：

人员经费361.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费30.8万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务交通费、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**

县猕研中心2026年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

##### **（一）公务接待费与2025年预算持平。**

2026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、住宿费、用餐费等。

## **（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县猕研中心 2026 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**

县猕研中心 2026 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**

2026 年，县猕研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 2025 年底，县猕研中心共有车辆 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）。

2026 年单位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**

2026 年县猕研中心开展绩效目标管理的项目 43 个，涉及预算 484.35 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 361.45 万元；运转类项目 29 个，涉及预算 117.89 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 万元。

## 第四部分

## 名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。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）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）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

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

（五）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）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（六）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他农业农村支出（项）：指用于其他农业农村方面的支出。

（七）农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务、农村人居环境整治等方面的技术实验示范支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入县猕研中心预算管理的“三公”经费，是指部门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。