

四川省植物工程研究院
2023 年
单位预算

目录

第一部分 四川省植物工程研究院概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省植物工程研究院 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”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

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表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省植物工程研究院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省植物工程研究院 概况

一、职能简介

我院主要从事能源植物（含甘蔗）、花卉植物、药用植物、林果植物等植物资源研究、开发利用与保护以及生物技术研究等工作，履行社会公益科研机构职能职责，为社会提供公共技术产品和公益服务。

二、2023 年重点工作

1. 履行好能源植物（含甘蔗）、花卉植物、药用植物、林果植物等植物资源研究、开发利用与保护、生物技术研究、成果示范推广工作职能职责以及上级部门的相关工作部署。完成科研、成果转化与扩散项目的年度工作计划任务，履行好社会公益科研机构的社会职责，为社会提供公共技术、产品和公益服务。

2. 全面加强党的领导，切实做好党建和党风廉政建设工作。加强制度建设和执行，促进规范运行和管理。

3. 认真履行公益职能，积极践行社会责任。充分发挥技术和人才优势，着力研究、解决产业技术问题，助力农业产业高质量发展；积极参加农业重大技术协同推广、科技特派团和科技下乡万里行等活动，助力农业特色产业发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

第二部分 四川省植物工程研究院 2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：612923-四川省植物工程研究院

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	1,136.47	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	1.80
六、其他收入		六、科学技术支出	928.60
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	156.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	67.19
		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	1,136.47	本 年 支 出 合 计	1,214.40
八、上年结转	77.93		
收 入 总 计	1,214.40	支 出 总 计	1,214.40

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：612923-四川省植物工程研究院

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	1,214.40	77.93	1,136.47								
612923	四川省植物工程研究院	1,214.40	77.93	1,136.47								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：612923-四川省植物工程研究院

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	1, 214. 40	934. 47	279. 93
205	08	03	612923	培训支出	1. 80	1. 80	
206	03	01	612923	机构运行	648. 67	648. 67	
206	03	02	612923	社会公益研究	16. 00		16. 00
206	99	99	612923	其他科学技术支出	263. 93		263. 93
208	05	02	612923	事业单位离退休	6. 00	6. 00	
208	05	05	612923	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 59	89. 59	
208	05	06	612923	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 80	44. 80	
208	99	99	612923	其他社会保障和就业支出	15. 62	15. 62	
210	11	02	612923	事业单位医疗	60. 80	60. 80	
221	02	01	612923	住房公积金	67. 19	67. 19	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：612923-四川省植物工程研究院

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	1,136.47	一、本年支出	1,214.40	1,214.40		
一般公共预算拨款收入	1,136.47	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	77.93	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	77.93	教育支出	1.80	1.80		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	928.60	928.60		
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	156.01	156.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	60.80	60.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	67.19	67.19		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																																					
单位：612923-四川省植物工程研究院																																					
金额单位：万元																																					
项 目				总计	省级当年财政拨款安排										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	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
	类	款		合 计	1,214.40	1,136.47	1,136.47	934.47	202.00															77.93	77.93	77.93											
301		301		工资福利支出	834.84	834.84	834.84	834.84																													
30101	301	01	612923	基本工资	347.75	347.75	347.75	347.75																													
30102	301	02	612923	津贴补贴	10.43	10.43	10.43	10.43																													
3010201	301	02	612923	国家出台津贴补贴	7.43	7.43	7.43	7.43																													
3010203	301	02	612923	其他津贴补贴	3.00	3.00	3.00	3.00																													
30107	301	07	612923	绩效工资	204.76	204.76	204.76	204.76																													
30108	301	08	612923	机关事业单位基本养老保险缴费	89.59	89.59	89.59	89.59																													
30109	301	09	612923	职业年金缴费	44.80	44.80	44.80	44.80																													
30110	301	10	612923	职工基本医疗保险缴费	60.80	60.80	60.80	60.80																													
30112	301	12	612923	其他社会保障缴费	9.52	9.52	9.52	9.52																													
3011209	301	12	612923	其他社会保险费	9.52	9.52	9.52	9.52																													
30113	301	13	612923	住房公积金	67.19	67.19	67.19	67.19																													
302		302		商品和服务支出	347.17	285.95	285.95	83.95	202.00															61.22	61.22	61.22											
30201	302	01	612923	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																													
30203	302	03	612923	咨询费	0.85																			0.85	0.85	0.85											
30205	302	05	612923	水费	2.50	2.50	2.50	2.50																													
30206	302	06	612923	电费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
30207	302	07	612923	邮电费	3.50	3.50	3.50	3.50																													

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：612923-四川省植物工程研究院

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	1,214.40	1,136.47	77.93
			教育支出	1.80	1.80	
			进修及培训	1.80	1.80	
205	08	03	培训支出	1.80	1.80	
			科学技术支出	928.60	850.67	77.93
			应用研究	664.67	664.67	
206	03	01	机构运行	648.67	648.67	
206	03	02	社会公益研究	16.00	16.00	
			其他科学技术支出	263.93	186.00	77.93
206	99	99	其他科学技术支出	263.93	186.00	77.93
			社会保障和就业支出	156.01	156.01	
			行政事业单位养老支出	140.39	140.39	
208	05	02	事业单位离退休	6.00	6.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.59	89.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80	
			其他社会保障和就业支出	15.62	15.62	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.62	15.62	
			卫生健康支出	60.80	60.80	
			行政事业单位医疗	60.80	60.80	
210	11	02	事业单位医疗	60.80	60.80	
			住房保障支出	67.19	67.19	
			住房改革支出	67.19	67.19	
221	02	01	住房公积金	67.19	67.19	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：612923-四川省植物工程研究院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	934. 47	850. 52	83. 95
		301	工资福利支出	834. 84	834. 84	
301	01	30101	基本工资	347. 75	347. 75	
301	02	30102	津贴补贴	10. 43	10. 43	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7. 43	7. 43	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3. 00	3. 00	
301	07	30107	绩效工资	204. 76	204. 76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89. 59	89. 59	
301	09	30109	职业年金缴费	44. 80	44. 80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	60. 80	60. 80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9. 52	9. 52	
301	12	3011209	其他社会保险费	9. 52	9. 52	
301	13	30113	住房公积金	67. 19	67. 19	
		302	商品和服务支出	83. 95		83. 95
302	01	30201	办公费	3. 00		3. 00
302	05	30205	水费	2. 50		2. 50
302	06	30206	电费	4. 00		4. 00
302	07	30207	邮电费	3. 50		3. 50
302	09	30209	物业管理费	4. 00		4. 00
302	11	30211	差旅费	10. 00		10. 00
302	16	30216	培训费	1. 80		1. 80
302	17	30217	公务接待费	1. 20		1. 20

302	26	30226	劳务费	12.46		12.46
302	28	30228	工会经费	11.20		11.20
302	29	30229	福利费	7.74		7.74
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.05		20.05
302	99	3029901	离退休公用经费	6.00		6.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	14.05		14.05
		303	对个人和家庭的补助	15.68	15.68	
303	05	30305	生活补助	15.62	15.62	
303	05	3030501	遗属生活补助	15.62	15.62	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：612923-四川省植物工程研究院

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	279.93
				社会公益研究	16.00
206	03	02	612923	划转-试验站点管理与维护	16.00
				其他科学技术支出	263.93
206	99	99	612923	科技项目-花椒病虫害绿色防控关键技术集成与示范	29.01
206	99	99	612923	科技项目-2022年基本科研业务费	25.45
206	99	99	612923	科技项目-加工型辣椒新品种川植椒2号应用与转化	17.18
206	99	99	612923	科技项目-基本科研业务费	6.29
206	99	99	612923	自主创新专项-经济植物种质资源收集及品种创新	30.00
206	99	99	612923	自主创新专项-科技攻关路径	3.00
206	99	99	612923	第一批科技计划-2023年基本科研业务费	43.00
206	99	99	612923	第一批科技计划-科研试验基地（资中试验站）试验地护栏改造	50.00
206	99	99	612923	第一批科技计划-红花椒突破性新品种‘蜀椒1号’高效栽培示范与推广	60.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：612923-四川省植物工程研究院

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	3.70		2.50		2.50	1.20
612923	四川省植物工程研究院	3.70		2.50		2.50	1.20

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出表（本表无数据）

单位：612923-四川省植物工程研究院

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（本表无数据）

单位：612923-四川省植物工程研究院

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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出表（本表无数据）

单位：612923-四川省植物工程研究院

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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

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
612923-四川省植物工程研究院	51000023T00008808497-第一批科技计划-科研试验基地（资中试验站）试验地护栏改造	50.00	排除安全隐患，保护国有资产和科研资源材料，改善试验站科研基础环境。有利于持续开展相关的科学研究，有利于解决好与周边村民和当地政府的关系。	产出指标	数量指标	保护试验地	≥	41	亩	20	正向指标
				产出指标	数量指标	修复护栏	≥	880	米	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护试验材料和国有资产	定性	良好		6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	定性	良好		6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	利于科研试验开展	定性	良好		8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≤	50	万元	10	正向指标
	51000023T00008808728-第一批科技计划-红花椒突破性新品种‘蜀椒1号’高效栽培示范与推广	60.00	该项目拟计划项目期建立3个以上核心示范基地，共核心示范‘蜀椒1号’20亩以上；辐射带动种植‘蜀椒1号’80亩以上；示范区实现销售收入40万元以上；通过该项目实施，晋升中级职称科技人员1名，吸纳1名硕士研究生就业；‘蜀椒1号’及其配套技术的推广应用，将产出大量优质安全的花椒产品，填补优质花椒巨大的需求缺口。	产出指标	质量指标	‘蜀椒1号’核心示范	≥	20	亩	15	正向指标
				产出指标	质量指标	辐射带动种植‘蜀椒1号’	≥	80	亩	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建立核心示范基地	≥	3	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	示范区实现销售收入	≥	40	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	吸纳硕士研究生就业	≥	1	名	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	晋升中级职称科技人员1名	≥	1	名	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	实现低海拔地区红花椒生产种植，产出大量优质安全的花椒产品	定性	良好		20	正向指标
	51000023T00008808074-第一批科技计划-2023年基本科研业务费	43.00	项目执行期间（2023年1月—2024年12月）计划总投资43万元，其中：申请专项资金拨款43万元。收集种质资源60份以上；筛选新材料10份以上；开展材料成分测试100份以上；撰写论文6篇；形成技术报告6套。	产出指标	数量指标	成分测试分析	≥	50	份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	筛选新材料	≥	5	份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	收集种质资源	≥	60	份	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养人才数量	≥	1	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	发表论文、出版专著	≥	2	篇	20	正向指标

612923-四川省植物工程研究院	51000023Y000008234299-划转-试验站点管理与维护	16.00	该项目为延续性项目，保障全院正常运转，为各项目试验研究提供支撑。	产出指标	数量指标	覆盖试验地面积	≥	200	亩	30	正向指标
				产出指标	数量指标	维护试验场个数	≥	1	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障正常运转	定性	良好		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科研试验服务	定性	良好		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续发展	定性	良好		10	正向指标
	51000022T000007302686-自主创新专项-经济植物种质资源收集及品种创新	30.00	建立药用观赏植物种质资源圃1个；收集甘蔗种质资源30份以上，创制果蔗或词草甘蔗杂交亲本1个组合以上；收集大花蕙兰资源材料100份以上，改良和创制优质种质资源材料1-2个，扩繁组培苗20万苗；广泛收集以黄精为主的观赏、药用、林草中药材种质资源材料100份，挖掘和创制优质种质资源材料1-2个，推广林下药材种植面积1000亩。	产出指标	数量指标	创制新材料	≥	3	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	种质资源材料	≥	300	份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	种质资源圃	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新品种认证	≥	1	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≤	30	万元	10	正向指标
	51000022T000007302698-自主创新专项-科技攻关路径	3.00	围绕我院现有学科研究方向，开展科技攻关，提升科技创新能力。	产出指标	数量指标	创新能力提升培养	≥	2	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	创新人才培养	≥	100	人次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	管理项目	≥	15	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	职称晋升和人才引进	≥	4	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≤	3	万元	10	正向指标

第三部分 四川省植物工程研究院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，植研院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：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。植研院 2023 年收支预算总数 1214.40 万元,比 2022 年收支预算总数增加 204.25 万元，增加的主要原因是科技计划项目纳入部门预算。

（一）收入预算情况

植研院 2023 年收入预算 1214.40 万元，其中：上年结转 77.93 万元，占 6.42%；一般公共预算拨款收入 1136.47 万元，占 93.58%；。

（二）支出预算情况

植研院 2023 年支出预算 1214.40 万元，其中：基本支出 934.47 万元，占 76.95%；项目支出 279.93 万元，占 23.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

植研院 2023 年财政拨款收支预算总数 1214.40 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 204.25 万元，增加的主要原因是科技计划项目纳入部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1136.47 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 77.93 万元；支出包括：教育支出 1.80 万元；科学技术支出 928.60 万元；社会保障和就业支出 156.01 万元；卫生健康支出 60.80 万元；住房保障支出 67.19 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

植研院 2023 年一般公共预算当年拨款 1136.47 万元，比 2022 年预算数增加 234.17 万元，增加的主要原因是科技计划项目纳入部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1.80 万元，占 0.16%；科学技术支出 850.67 万元，占 74.85%；社会保障和就业支出 156.01 万元，占 13.73%；卫生健康支出 60.8 万元，占 5.35%；住房保障支出 67.19 万元，占 5.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 1.80 万元，主要用于我院职工岗位技能培训和科技人员业务培训支出。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023 年预算数为 648.67 万元，主要用于人员工资福利支出和日常公用经费支出，保障职工权益和单位的正常运转。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023 年预算数为 16.00 万元，主要用于试验站（点）的日常管理和维护，确保我院种质资源有效保育和研究，保障科研试验工作的有序开展。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023 年预算数为 186.00 万元，主要用于我院专项科研和专项任务的完成，保障科研业务、正常工作

开展。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 6.00 万元，主要用于单位退休人员日常管理支出。

6. 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）2023 年预算数为 89.59 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 44.80 万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 15.62 万元，主要用于职工遗属生活补助支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 60.80 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 67.19 万元，主要用于单位按照规定标准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

植研院 2023 年一般公共预算基本支出 934.47 万元，其中：

人员经费 850.52 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、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 83.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

植研院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.70 万元，其中：公务接待费 1.20 万元，公务用车购置及运行维护费 2.50 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于开展科研院所等技术合作和技术交流的人员接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.50 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位开展科研活动、公务活动等工作支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

植研院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

植研院 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

植研院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，植研院安排政府采购预算 2.20 万元，其中，政府采购服务预算 2.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，植研院共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、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

2023 年植研院开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 285.95 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 83.95 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 16.00 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 186.00 万元。

第四部分 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. 上年结转：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. 机构运行：指应用机构的基本支出。

4. 社会公益研究：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面支出。

5. 其他科学技术支出：指其他用于科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

6. 事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11. 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “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。