

吉林省蔬菜花卉科学研究所 2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

开展蔬菜花卉研究，促进科技发展。作物栽培学、作物遗传育种研究、蔬菜学研究、植物病理学研究及种质资源保存、种植业技术适应试验、对比试验、示范及技术规范制定、种植业新技术新成果推广。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省蔬菜花卉科学研究院内设 17 个机构，分别为党委办公室、院长办公室、人事科、财务科、科研管理中心、后勤管理中心、成果转化中心、宣传中心、综合实验室、栽培植保中心、薯类研究所、黄瓜菜豆研究所、茄果类研究所、西甜瓜研究所、特菜花卉研究所、食用菌研究所、采购办公室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预 算	上年结转	项 目	2024 年预 算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2367.18	2246.78	120.40	六、科学技术 支出	1827.88	1746.17	81.71
一般公共预算拨款收入	2367.18	2246.78	120.40	八、社会保障 和就业支出	351.37	329.15	22.22
政府性基金预算拨款收入				十、卫生健康 支出	161.23	161.23	
国有资本经营预算 拨款收入				十三、农林水 支出	16.47		16.47
二、财政专户管理资 金收入				二十、住房保 障支出	139.23	139.23	
三、单位资金收入	129.00	129.00					
事业收入	129.00	129.00					
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	2496.18	2375.78	120.40	本年支出合 计	2496.18	2375.78	120.40
财政拨款结转				结转下年支 出			
非财政拨款结转结 余							
收入总计	2496.18	2375.78	120.40	支出总计	2496.18	2375.78	120.40

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省蔬菜 花卉科学研究 院	2496.18	23 75 .7 8	22 46 .7 8				12 9. 00					12 0. 40	12 0. 40				
合计	2496.18	23 75 .7 8	22 46 .7 8				12 9. 00					12 0. 40	12 0. 40				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
合计	2496.18	1978.31	517.87			
一、科学技术支出	1827.88	1348.70	479.18			
基础研究	23.35		23.35			
科技人才队伍建设	21.01		21.01			
其他基础研究支出	2.34		2.34			
应用研究	248.76		248.76			
社会公益研究	248.76		248.76			
技术与开发	1348.70	1348.70				
机构运行	1348.70	1348.70				
科技条件与服务	174.00		174.00			
科技条件专项	174.00		174.00			

科技重大项目	33.06		33.06			
重点研发计划	33.06		33.06			
二、社会保障和就业支出	351.37	329.15	22.22			
人力资源和社会保障管理事务	22.22		22.22			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.22		22.22			
行政事业单位养老支出	329.15	329.15				
事业单位离退休	167.68	167.68				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.47	161.47				
三、卫生健康支出	161.23	161.23				
行政事业单位医疗	161.23	161.23				
事业单位医疗	161.23	161.23				
四、农林水支出	16.47		16.47			
农业农村	4.72		4.72			
科技转化与推广服务	1.88		1.88			
其他农业农村支出	2.84		2.84			
其他农林水支出	11.75		11.75			
其他农林水支出	11.75		11.75			

五、住房保障支出	139.23	139.23				
住房改革支出	139.23	139.23				
住房公积金	139.23	139.23				
六、灾害防治及应急管理支出						
其他灾害防治及应急管理支出						
其他灾害防治及应急管理支出						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年预 算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2367.18	2246.78	120.40	一、本年支出	2367.18	2246.78	120.40
一般公共预算拨款	2367.18	2246.78	120.40	（六）科学技术支出	1698.88	1617.17	81.71
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	351.37	329.15	22.22
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	161.23	161.23	
				（十三）农林水支出	16.47		16.47
				（二十）住房保障支出	139.23	139.23	
				二、结转下年			
收入总计	2367.18	2246.78	120.40	支出总计	2367.18	2246.78	120.40

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	2367.18	1978.31	1752.84	225.47	388.87
一、科学技术支出	1698.88	1348.70	1123.23	225.47	350.18
基础研究	23.35				23.35
科技人才队伍建设	21.01				21.01
其他基础研究支出	2.34				2.34
应用研究	119.76				119.76
社会公益研究	119.76				119.76
技术与开发	1348.70	1348.70	1123.23	225.47	
机构运行	1348.70	1348.70	1123.23	225.47	
科技条件与服务	174.00				174.00
科技条件专项	174.00				174.00
科技重大项目	33.06				33.06
重点研发计划	33.06				33.06
二、社会保障和就业支出	351.37	329.15	329.15		22.22
人力资源和社会保障管理事务	22.22				22.22
其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.22				22.22
行政事业单位养老支出	329.15	329.15	329.15		
事业单位离退休	167.68	167.68	167.68		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.47	161.47	161.47		
三、卫生健康支出	161.23	161.23	161.23		
行政事业单位医疗	161.23	161.23	161.23		

事业单位医疗	161.23	161.23	161.23		
四、农林水支出	16.47				16.47
农业农村	4.72				4.72
科技转化与推广服务	1.88				1.88
其他农业农村支出	2.84				2.84
其他农林水支出	11.75				11.75
其他农林水支出	11.75				11.75
五、住房保障支出	139.23	139.23	139.23		
住房改革支出	139.23	139.23	139.23		
住房公积金	139.23	139.23	139.23		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	1978.31	1752.84	225.47
一、工资福利支出	1578.56	1578.56	
基本工资	478.34	478.34	
津贴补贴	43.98	43.98	
奖金	261.48	261.48	
绩效工资	272.20	272.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	161.47	161.47	
职工基本医疗保险缴费	60.54	60.54	
公务员医疗补助缴费	75.05	75.05	
其他社会保障缴费	45.79	45.79	
住房公积金	139.23	139.23	
医疗费	18.70	18.70	
其他工资福利支出	21.78	21.78	
二、商品和服务支出	219.48		219.48
办公费	15.00		15.00

印刷费	1.19		1.19
咨询费	5.00		5.00
手续费	1.06		1.06
水费	4.01		4.01
电费	15.00		15.00
邮电费	3.83		3.83
取暖费	19.00		19.00
物业管理费	15.00		15.00
差旅费	22.40		22.40
维修（护）费	4.09		4.09
租赁费	5.25		5.25
会议费	1.54		1.54
培训费	6.08		6.08
专用材料费	6.15		6.15
劳务费	1.10		1.10
委托业务费	2.51		2.51
工会经费	16.36		16.36
福利费	51.96		51.96
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他交通费用	4.52		4.52

其他商品和服务支出	12.49		12.49
三、对个人和家庭的补助	174.28	174.28	
退休费	167.68	167.68	
其他对个人和家庭的补助	6.60	6.60	
四、资本性支出	5.99		5.99
办公设备购置	5.99		5.99

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2024 年预算数
合 计	5.94
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 217 人，其中：在职人员 91 人，离退休人员 126 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
合计				517.87	278.00				129.00	110.87				
				4.02						4.02				
				4.02						4.02				
		吉林省林重点实验 室吉林省蔬菜重点 实验室	吉林省林蔬菜科 学研究院	2.34						2.34				
		重点研发-农业领 域-洋葱关键技术 研究	吉林省林蔬菜科 学研究院	0.42						0.42				
		重点研发-农业领 域-长白山珍	吉林省林蔬菜科	0.29						0.29				

		稀野生 荇葱资 源保护 及高效 利用关 键技术 研究	学 研 究 院											
		重 点 研 发-黄瓜 核 心 种 质 资 源 的 整 理 及 应 用 新 品 种 选 育	吉 林 省 蔬 菜 花 卉 科 学 研 究 院	0.96						0.9 6				
专 项 业 务 支 出				513. 85	278 .00				129. 00	10 6.8 5				
	乡 村 振 兴 专 项 资 金 (农业产 业发展)			2.63						2.6 3				
		黑 木 耳 绿 色 节 本 增 效 综 合 技 术 示 范 与 推 广	吉 林 省 蔬 菜 花 卉 科 学 研 究 院	2.63						2.6 3				
	乡 村 振 兴 专 项 资 金(农 业 生 产 发 展)			2.09						2.0 9				
		农 家 老 蔬 菜 品 种、长 山 特 色 山 野 菜 品 种 收 集、鉴 定 基 础 评 价、 因 挖 掘 及 示 范 推 广	吉 林 省 蔬 菜 花 卉 科 学 研 究 院	0.21						0.2 1				
		吉 林 省 主 要 蔬 菜 新 品 种 简 化 培 栽 技 术 应 用	吉 林 省 蔬 菜 花 卉 科 学 研 究 院	1.88						1.8 8				

	人才开发专项资金			22.22						22.22				
		高品质豆类资源及种质创新选育推广	吉林省蔬菜花卉科学研究院	22.22						22.22				
	农业经营主体能力提升资金（农业部分）			11.75						11.75				
		基层农技推广体系建设	吉林省蔬菜花卉科学研究院	11.75						11.75				
	科学研究			248.76	104.00					129.00	15.76			
		事业收入-国家蔬菜产业体系示范经费	吉林省蔬菜花卉科学研究院	129.00						129.00				
		基本科研经费-吉林省地方蔬菜种质资源收集、评价与利用经费	吉林省蔬菜花卉科学研究院	0.22						0.22				
		基本科研经费-吉林省蔬菜品种种植生产调查及服务经费	吉林省蔬菜花卉科学研究院	0.45						0.45				
		基本科研经费-强雌性黄瓜种质资源	吉林省蔬菜花卉科学研究院	0.40						0.40				

		创新、利用研究经费	究院										
		基本科研经费-马铃薯脱毒试管苗及薯诱导研究经费	吉林省蔬菜花卉科学研究所	0.01						0.01			
		基本科研经费	吉林省蔬菜花卉科学研究所	104.00	104.00								
		基本科研项目经费	吉林省蔬菜花卉科学研究所	14.70						14.70			
	科技创新专项资金			52.39						52.39			
		2022年科技发展规划项目-吉林省蔬菜生产和保鲜加工技术创新团队	吉林省蔬菜花卉科学研究所	4.10						4.10			
		2022年科技发展规划项目-菜豆(油豆角)产业技术研发	吉林省蔬菜花卉科学研究所	9.39						9.39			
		2022年科技发展规划项目-黑木耳种质资源创制及新品(系)选育	吉林省蔬菜花卉科学研究所	0.02						0.02			

		2023 年提前下达-大葱关键技术及新品种创新（系）选育	吉林省蔬菜花卉科学研究院	6.58						6.58				
		2023 年提前下达-甜瓜产业技术创新团队	吉林省蔬菜花卉科学研究院	7.52						7.52				
		2023 年提前下达-节水抗旱关键技术研发及其在马铃薯上的示范应用	吉林省蔬菜花卉科学研究院	2.53						2.53				
		2023 年提前下达-黑木耳种质创新种选育	吉林省蔬菜花卉科学研究院	22.25						22.25				
	科研条件保障与支撑			174.00	174.00									
		科技基础条件-实验室仪器设备购置经费	吉林省蔬菜花卉科学研究院	37.00	37.00									
		科技基础条件-实验室修缮与升级改造经费	吉林省蔬菜花卉科学研究院	137.00	137.00									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
吉林省蔬菜花卉 科学研究院		9.23	9.23					
公用经费	委托第三方 事务所，开 展内部审 计工作。	2.00	2.00			否	否	
基本科研经费	委托第三方 检测机构， 开展科研育 种、分子检 测、DUS 检 测、实验测 试等工作。	4.97	4.97			否	否	部门 预算 年初 排金 5.35 万元， 执行 调整 2.35 万元；
公用经费	为财经法纪 审计、年度 账册审计、 离任审计等 业务开展需 要委托第三 方机构实施。 此项工作由 于单位无内 部审计机构 ，需要委托 第三方	0.51	0.51			否	否	2023 年结 转资 金

	会计事务所等机构开展							
基本科研项目经费	为土壤样本测序分析、分子检测和人工接种鉴定、ITS测序、甘薯品质分析、种薯检测、检验、数据归集整理等业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于单位不具备检验、检测、化验、测试分析等能力，需要委托第三方检测、数据整理等机构开展	1.75	1.75			否	否	2023 年 转 资 金

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
106024-吉林省蔬菜花卉科学研究院	基本科研经费-吉林省蔬菜花卉科学研究院	104	2024 年，我院年度目标为收集各类型蔬菜种质资源 30 份以上、鉴评种质资源 110 份以上、筛选优异种质资源 5 份以上、保存入库种质资源 10 份以上，筛选出新蔬菜杂交组合 5 个，研发栽培技术体系 8 套，发表科技论文 3 篇，申请实用新型专利 2 项，筛选最优猴头菇菌株 1 个、最优猴头菇栽培配方 1 个，筛选出高效环保酵素 1-2 种；筛选出杀虫型环保酵素、杀菌型环保酵素 1 种，筛选出适用于黄瓜主要农艺性状分子标记 2 个以上，通过以上工作，可进一步提升我院科技创新能力和为社会服务能力，有效减少农药化肥的使用量，对保护环境具有重要	成本指标	经济成本指标	经费成本控制	项目经费	<=104 万元	20
				产出指标	数量指标	收集、筛选、鉴定评价种质资源	反映种质资源收集的数量情况	>=145 份	5
						环保酵素	反映高效、杀虫型、杀菌型环保酵素的制备情况。选用不同的植物材料，制备具有杀菌功效的环保酵素。	>=3 种	4
						杂交组合、创制材料、品种	反映新组合的配制、品种、材料的收集情况	=5 个	8
						建立多重复合体系	反映项目研究中形成的栽培技术体系、框反映架	=8 套	8
						技术推广数量	反映分子标记技术创新制黄瓜种质资源及新品种。用于筛选出具有优良性状的基因组，从而加速对作物性状的改良。	>=2 个	2
						筛选优质菌株	反映对猴头菇进行液体发酵研究，通过菌丝体的筛选和对比，筛选出优质猴头菇液体菌株。	=1 个	1

			意义，新栽培技术和新组合可显著提升蔬菜质量与产量，增加种植户收入，为社会培养一批蔬菜育苗技术人员，促进我省蔬菜产业持续发展。			培养基配方	筛选出优化的猴头菇液体培养基栽培配方	=1 种	1
						实用新型专利	反映申请实用新型专利的数量	=3 项	3
						发表论文数量	反映发表科技论文数量情况	=3 篇	3
				质量指标	种质资源有效利用率	反映种质资源有效利用率，挖掘高产、优质、适应性广、多抗的育种材料。	显著提升		1
					项目专家组验收通过率	反映项目专家组验收通过率。合格项目数量在所有项目数量中的占比。	=100 %		2
					时效指标	项目如期完成率		=100 %	2
				效果指标	经济效益指标	提高农民收入	反映新的栽培技术及新组合促进蔬菜产量增加，侧面对种植户收入带动情况	显著增加	5
					社会效益指标	服务我省蔬菜产业发展	反映服务吉林省蔬菜产业发展，提升科技创新能力，提升蔬菜产量与质量	有所贡献	5
						培养相关技术人员	反映通过技术的示范与推广，培育一批蔬菜育苗技术人员，提高农业技术水平。	有所贡献	5
					生态效益指标	减少农药使用量	反映通过减少农药使用量，对环境保护的提升程度	显著减少	5

				满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	考察科研人员满意度	>=90 %	10
106024-吉林省蔬菜花卉科学研究院	科技基础条件-实验室仪器设备购置经费-吉林省蔬菜花卉科学研究院	37	采购多角度形貌观测系统镜头(VH-Z500T) 1台,植物冠层图像分析仪1台、离心机1台、紫外可见分光光度计2台、体式显微镜1台。多角度形貌观测系统镜头可对被测物进行5000倍接触式观测,实现超高的分辨率呈现清晰的3D图像,体式显微镜主要用于昆虫形态观察、拍照及解剖,植物冠层图像分析仪主要用于测量叶面积指数,离心机主要用于液体试验样品、固液分离等,紫外分光光度计主要应用于液体样本吸光度检测,以上试验仪器的购置对病原菌形态学鉴定、昆虫形态观察及解剖、病原菌扩繁、指示植物的种植等相关研究具有明显帮助,为吉林省蔬菜产业发展提供科研基础条件保障。	成本指标	经济成本指标	经费成本控制	项目经费	<=37万元	20
				产出指标	数量指标	采购仪器设备数量	采购仪器设备数量	=5台	10
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=98 %	10
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	<=1年	20
				效益指标	社会效益指标	为科研实验提供科研依据	为科研实验提供科研依据	>=50 %	10
					生态效益指标	减少农药使用量	减少农药使用量	>=15 %	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位科研对象满意度	>=95 %	10
106024-吉林省蔬菜花卉科学研究院	科技基础条件-实验室	137	目标1:综合实验室修缮750 m ² 屋面防水层 目标2:改造、	成本指标	经济成本指标	项目成本投入	项目成本投入	<=137万元	20

	修缮改造与升级工程经费-吉林省蔬菜花卉科学研究院		升级食用菌实验室 162.8 m ² 目标 3:改造、升级设施蔬菜实验 540 m ²		标				
				产出指标	数量指标	实验室修缮面积	实验室总修缮面积	=1452.8平方米	20
					质量指标	验收通过率	实验室改造验收通过率	100%	10
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	1 年	10
				效益指标	社会效益指标	为科研实验提供科研依据	为科研实验提供科研依据	>=15%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	院内科研人员满意度	>=90%	10
106024-吉林省蔬菜花卉科学研究院	事业收入-国家蔬菜产业技术体系示范经费-吉林省蔬菜花卉科学研究院	129	开展品种筛选、整理和利用,新品种及配套集成技术示范与推广,技术指导与技术培训;购置生产物资、进行测试化验检测;开展体系学习交流、发表论文,总结体系任务完成情况,完成年终考核;开展西甜瓜优质抗病抗逆品种选育与简约化栽培技术任务,	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	>=129万元	20
				产出指标	数量指标	筛选出优质种质数量	筛选出优良品种	=4 个	20
					质量指标	验收通过率	研究成果验收通过率	100%	10
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	=1 年	10

			试验示范京美、京欣等西瓜品种和都蜜、花蜜等甜瓜品种，推广应用优良西甜瓜新品种和简约化栽培技术，试验示范面积 280 亩；开展西甜瓜全产业链提质增效技术集成创新与示范任务，创新、应用嫁接育苗、蜜蜂授粉、水肥药一体化、设施秸秆原位还田等技术，促进区域西甜瓜产业健康发展并提质增效，推广面积 2 万亩；开展科技培训和技术指导并完成其它相关研发、推广、南繁及临时性工作任务；完成露地和设施蔬菜优质、绿色、高效生产关键技术的推广应用，推广吉林省露地主要蔬菜品种的机械化定植技术、轮作技术；推广设施连作障碍防控技术，如秸秆原位还田技术及有机肥、生物菌肥精准施用技术，嫁接育苗技术；创新适合吉林地区的蔬菜种质资源	效益指标	社会效益指标	服务我省蔬菜产业发展	服务我省蔬菜产业发展	有所提升	10
					生态效益指标	减少农药使用量，保护生态环境	减少农药使用量，保护生态环境	>=20 %	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	技术用户满意度、上级部门满意度	>=95 %	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2496.18 万元，其中：本年预算 2375.78 万元；上年结转 120.4 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 234.41 万元，主要原因是本年财政拨款基本支出较上年增长幅度较大，奖金、事业单位离退休金额增多。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2496.18 万元，其中：本年收入 2375.78 万元，占 95.18%；上年结转结余 120.4 万元，占 4.82%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2246.78 万元，占 94.57%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 129 万元，占 5.43%；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 120.4 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2496.18 万元，其中：基本支出 1978.31 万元，占 79.25%；项目支出 517.87 万元，占 20.75%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2367.18 万元，其中：本年预算 2246.78 万元，上年结转 120.4 万元。支出包括：科学技术支出 1698.88 万元，社会保障和就业支出 351.37 万元，卫生健康支出 161.23 万元，农林水支出 16.47 万元，住房保障支出 139.23 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2367.18 万元，其中：基本支出 1978.31 万元，占 83.57%；项目支出 388.87 万元，占 16.43%。基本支出中，人员经费 1752.84 万元，占 88.60%；公用经费 225.47 万元，占 11.40%。

科学技术（类）支出 1698.88 万元，占 71.77%，主要用于单位人员工资支出、科技条件专项支出、科技创新专项资金支出。

社会保障和就业（类）支出 351.37 万元，占 14.84%，主要用于单位离退休人员离退休费支出、人员基本养老保险缴费支出、业务项目支出。

卫生健康（类）支出 161.23 万元，占 6.81%，主要用于单位医疗保障支出。

农林水支出（类）支出 16.47 万元，占 0.70%，主要用于省级乡村振兴专项转移支付支出。

住房保障（类）支出 139.23 万元，占 5.88%，主要用于单位住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1978.31 万元，其中：

人员经费 1752.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 225.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、专业燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 5.94 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 1.69 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 1.69 万元，主要原因是 2024 年度未安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 5.94 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同；公务用车运行维护费 5.94 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是公务车运行维护费标准与上年一致；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 137 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 137 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 3 辆，土地 98278 平方米，房屋 15137.6 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 517.87 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 25 个；使用本年拨款 407 万元，财政拨款结转 110.87 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 407 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费的国际旅游、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、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。