

吉林省蚕业科学研究院 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

开展蚕业科学研究，促进科技发展。蚕业和经济动植物相关研究，种质资源保护，病虫害防治，蚕良种选育及配套技术研究推广，优质生防用茧选育及技术推广，蚕蛹虫草研究，农特产品研究，技术人才培养、学术交流和科教兴农。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省蚕业科学研究院内设 10 个机构，分别为：包括党政综合办公室、计划财务科、综合服务中心、生物技术研究室、蚕业育种研究室、蚕业技术研究室、蚕业推广中心一组、蚕业推广中心二组、北冬虫夏草研究室、农特产品研究室。

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	1774.93	1644.38	130.55	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	1774.93	1644.38	130.55	六、科学技术 支出	1542.37	1439.47	102.9
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	214.67	204.98	9.69
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	110.06	98.38	11.68
二、财政专户管理 资金收入				十一、节能环保 支出			
三、单位资金收入	197	197		十三、农林水 支出			
事业收入	43	43		十四、交通运 输支出			
事业单位经营收入				二十、住房保 障支出	104.83	98.55	6.28
上级补助收入				二十四、其他 支出			
附属单位上缴收入							
其他收入	154	154					
本年收入 合计	1971.93	1841.38	130.55	本年支出 合计	1971.93	1841.38	130.55
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	1971.93	1841.38	130.55	支出总计	1971.93	1841.38	130.55

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
吉林省蚕业 科学研究院	1971.9 3	18 41 .3 8	16 44 .3 8				43				15 4	13 0. 55	1 3 0. 5 5				
合计	1971.9 3	18 41 .3 8	16 44 .3 8				43				15 4	13 0. 55	1 3 0. 5 5				

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
一、科学技术支出	1542.37	1082.61	459.77			
应用研究	53.61		53.61			
社会公益研究	53.61		53.61			
技术与开发	1280.81	1082.61	198.20			
机构运行	1082.61	1082.61				
科技成果转化与扩 散	154.00		154.00			
其他技术与研究开 发支出	44.20		44.20			
科技条件与服务	198.03		198.03			
科技条件专项	198.03		198.03			
科技重大项目	9.92		9.92			
重点研发计划	9.92		9.92			
二、社会保障和就业支出	214.67	214.67				
行政事业单位养老支 出	214.67	214.67				
事业单位离退休	87.62	87.62				

机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.05	127.05				
三、卫生健康支出	110.06	110.06				
行政事业单位医疗	110.06	110.06				
事业单位医疗	110.06	110.06				
四、住房保障支出	104.83	104.83				
住房改革支出	104.83	104.83				
住房公积金	104.83	104.83				
合计	1971.93	1512.16	459.77			

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	1774.93	1644.38	130.55	一、本年支出	1774.93	1644.38	130.55
一般公共预算拨款	1774.93	1644.38	130.55	（六）科学技术支出	1345.37	1242.47	102.90
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	214.67	204.98	9.69
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	110.06	98.38	11.68
				（二十）住房保障支出	104.83	98.55	6.28
				二、结转下年			
收入总计	1774.93	1644.38	130.55	支出总计	1774.93	1644.38	130.55

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	
一、科学技术支出	1345.37	1082.61	879.49	203.11	262.77
应用研究	53.61				53.61
社会公益研究	53.61				53.61
技术与开发	1083.81	1082.61	879.49	203.11	1.20
机构运行	1082.61	1082.61	879.49	203.11	
其他技术与开发支出	1.20				1.20
科技条件与服务	198.03				198.03
科技条件专项	198.03				198.03
科技重大项目	9.92				9.92
重点研发计划	9.92				9.92
二、社会保障和就业支出	214.67	214.67	214.67		
行政事业单位养老支出	214.67	214.67	214.67		
事业单位离退休	87.62	87.62	87.62		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.05	127.05	127.05		
三、卫生健康支出	110.06	110.06	110.06		
行政事业单位医疗	110.06	110.06	110.06		
事业单位医疗	110.06	110.06	110.06		
四、住房保障支出	104.83	104.83	104.83		
住房改革支出	104.83	104.83	104.83		
住房公积金	104.83	104.83	104.83		
合计	1774.93	1512.16	1309.05	203.11	262.77

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
一、工资福利支出	1216.05	1216.05	
基本工资	434.29	434.29	
津贴补贴	27.11	27.11	
奖金	147.36	147.36	
绩效工资	218.21	218.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	127.05	127.05	
职工基本医疗保险缴费	48.62	48.62	
公务员医疗补助缴费	27.65	27.65	
其他社会保障缴费	51.22	51.22	
住房公积金	104.83	104.83	
医疗费	13.44	13.44	
其他工资福利支出	16.28	16.28	
二、商品和服务支出	196.77		196.77
办公费	3.60		3.60
印刷费	3.31		3.31
咨询费	5.12		5.12

手续费	0.20		0.20
水费	1.63		1.63
电费	8.49		8.49
邮电费	1.00		1.00
取暖费	25.35		25.35
物业管理费	4.07		4.07
差旅费	18.76		18.76
维修（护）费	14.24		14.24
会议费	3.57		3.57
培训费	4.62		4.62
公务接待费	1.16		1.16
专用材料费	6.26		6.26
劳务费	14.00		14.00
委托业务费	1.20		1.20
工会经费	13.14		13.14
福利费	41.45		41.45
公务用车运行维护费	8.91		8.91
其他商品和服务支出	16.70		16.70
三、对个人和家庭的补助	93.00	93.00	
退休费	87.62	87.62	

其他对个人和家庭的补助	5.38	5.38	
四、资本性支出	6.34		6.34
办公设备购置	6.34		6.34
合计	1512.16	1309.05	203.11

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	10.07
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.16
3、公务用车费	8.91
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 190 人，其中：在职人员 75 人，离退休人员 115 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
				1.20						1.20				
				1.20						1.20				
		技术创新引导-地方科技创新引导-吉林省柞蚕良种繁育及微粒子防控技术研究	吉林省蚕业科学研究院	1.20						1.20				
专项业务支出				261.57	248.00					13.57				
	科学研究			53.61	50.00					3.61				

		基本科研经费-有机磷和苦参碱农药对柞蚕的毒性效应研究经费	吉林省蚕业科学研究所	0.06						0.06				
		基本科研项目经费	吉林省蚕业科学研究所	53.56	50.00					3.56				
	科技创新专项资金			9.92						9.92				
		2022 年科技发展规划项目-双叉犀金龟蛹虫草创新技术研究	吉林省蚕业科学研究所	1.88						1.88				
		2023 年提前下达-双叉犀金龟蛹虫草创新技术研究	吉林省蚕业科学研究所	8.04						8.04				
	科研条件保障与支撑			198.03	198.00					0.03				
		科研条件保障与支撑—三重四极杆质谱仪项目经费	吉林省蚕业科学研究所	198.00	198.00									
		科研条件保障与支撑—制种室配套防洪水渠项目经费	吉林省蚕业科学研究所	0.03						0.03				
其他非财				197.00					197.00					

政 拨 款 支 出														
	科学研 究			197. 00					197. 00					
		事业收入—国家蚕桑产业技术体系吉林综合试验站研究经费(2024)	吉林省蚕业科学研究院	43.0 0					43.0 0					
		其他收入—柞蚕良种繁育及配套技术示范收入研究经费	吉林省蚕业科学研究院	119. 00					119. 00					
		其他收入—柞蚕蛹虫草规模化生产配套技术研究经费	吉林省蚕业科学研究院	35.0 0					35.0 0					
合 计				459. 77	248 .00				197. 00			14. 77		

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			
吉林省科学技术厅		4.15	4.15					
吉林省蚕业科学 研究院								
基本科研项目经费	委托实验机 构进行产品 功能性检 测、基因测 序	2.00	2.00					
公用经费	结转委托业 务费用于 2023 年财务 审计支出， 此项工作需 要委托会计 师事务所开 展。	1.20	1.20					
基本科研项目经费	该项目为延 续性项目， 结转委托业 务费用于委 托实验机构 进行产品功 能性检测、 基因测序。	0.95	0.95					

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
106025-吉林省蚕业科学研究所	基本科研项目经费-吉林省蚕业科学研究所	50	目标 1：鉴定出多斑柞跳象优势寄生蜂 1—2 种； 目标 2：确定柞蚕丝蛋白提取方法 1 项； 目标 3：吉林省 40 个以上、外省 3 个以上柞蚕种质资源形态特征和生物学特性整理、验证； 目标 4：恢复、固化各种质资源的种性； 目标 5：撰写吉林省柞蚕种质资源报告 1 份； 目标 6：蚯蚓大棚越冬试验（示范）面积：8 平方米； 目标 7：柞蚕茧千粒茧重 11.0 公斤以上； 目标 8：柞蚕茧滞育率 94% 以上； 目标 9：柞蚕纯种比对照增产 5% 以上，柞蚕杂交种增产 10% 以上。	成本指标	经济成本指标	基本科研项目经费成本	反映基本科研项目经费成本	≤50 万元	20
				产出指标	数量指标	鉴定优势寄生蜂种类	反映鉴定优势寄生蜂 2 种类情况	≤2 种	3
						寄生蜂样本种类	反映寄生蜂样本种类情况	≥5 种	2
						柞蚕丝蛋白分离方法	反映研究柞蚕丝蛋白分离方法数量情况	=1 项	4
						形态特征和生物学特性整理、验证的吉林省种质资源数量	反映形态特征和生物学特性整理、验证的吉林省种质资源数量情况	≥40 个	2
						引进外省柞蚕种质资源的形态特征和生物学特性整理、验证数量	反映引进外省柞蚕种质资源的形态特征和生物学特性整理、验证数量情况	≥3 个	5
						撰写吉林省柞蚕种质资源报告数量	反映撰写吉林省柞蚕种质资源报告数量情况	=1 篇	5
						蚯蚓大棚越冬试验（示范）面积	反映蚯蚓大棚越冬试验（示范）面积情况	=8 平方米	3

						选育柞蚕品种	反映选育柞蚕品种数量情况	>=1 个	2
						柞蚕茧千粒茧重	反映柞蚕茧千粒茧重情况	>=11 公斤	5
						发表论文篇数	考察发表论文篇数	=2 篇	3
					质量指标	柞蚕茧滞育率	反映柞蚕茧滞育率情况	>=94%	3
					时效指标	年度指标完成时间	反映年度指标完成时间情况	=2024. 12 年月	3
				效果指标	经济效益指标	产出蚯蚓、蚯蚓肥增收情况	反映产出蚯蚓、蚯蚓肥增收情况	提高农民收入	2
						柞蚕纯种增产率	反映柞蚕纯种增产情况	>=5%	3
						柞蚕杂交种增产率	反映柞蚕杂交种增产情况	>=10%	2
					社会效益指标	提供多斑柞跳象生物防治依据	反映提供多斑柞跳象生物防治依据情况	=1 项	2
						对柞蚕行业影响	反映对柞蚕行业影响情况	增加柞蚕丝的应用，促进行业发展	6
					生态效益指标	保持物种多样性	反映保持物种多样性情况	保持	5
				满意度指标	满意度指标	蚕民满意度	考察服务蚕民满意度情况	>=95%	10
106025-吉林省蚕业科学研究院	科研条件保障与支撑三重四极杆质谱仪项目经费-吉林省蚕业科学研究院	198	目标 1: 购置三重四极杆质谱仪 1 台 目标 2: 科研仪器验收合格率 100%满足需求 目标 3: 完成购置年份 2024 年底完成 目标 4: 设备购置成本不高于 198 万 目标 5: 使用者满意度 95%以上	成本指标	经济成本指标	仪器购置成本	仪器购置成本	<=198 万元	20
				产出指标	数量指标	仪器设备数量	新增科研设备	=1 台	20
					质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	=100%	10
					时效指标	完成时限	设备购置项目完成时间。	2024 年底	10
				效益指标	经济效益指标	带动蚕民增收	考察带动蚕民增收情况	促进作用	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	考察科研人员满意度	>=95%	10

106025-吉林省蚕业科学研究院	事业收入国家蚕桑产业技术体系吉林综合试验站研究经费-2024-吉林省蚕业科学研究院	43	目标 1：筛选培育柞蚕新品种 1 个、示范推广 8 个； 目标 2：蚕种合格率保持前 3 年平均水平； 目标 3：培训技术骨干 50 人次以上，培训蚕民 1000 人以上；	成本指标	经济成本指标	科研项目经费成本	考核科研项目经费成本	=43 万元	20
				产出指标	数量指标	筛选培育柞蚕新品种数	筛选培育柞蚕新品种数	≥1 个	5
						示范推广柞蚕品种数	示范推广柞蚕品种数	≥8 个	5
						培训蚕民人数	培训蚕民人数	≥1000 人	5
					质量指标	微粒子病合格率	微粒子病合格率	≥85%	10
						种茧合格率	种茧合格率	≥90%	10
					时效指标	项目完成时限	反映项目完成日期	2024. 12. 31	5
				效益指标	经济效益指标	带动蚕民增收	考察带动蚕民增收情况	≥10%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	蚕民满意度	考察服务蚕民满意度情况	≥95%	10
106025-吉林省蚕业科学研究院	其他收入柞蚕蛹虫草规模化生产配套技术研究经费-吉林省蚕业科学研究院	35	目标 1：实现成果转化收入 35 万元； 目标 2：柞蚕蛹僵化率≥90%； 目标 3：柞蚕蛹虫草规模化生产出草率≥65%。	成本指标	经济成本指标	科研项目经费成本	考核科研项目经费成本	≤35 万元	20
				产出指标	数量指标	柞蚕蛹虫草规模化生产配套技术	反映柞蚕蛹虫草规模化生产配套技术情况	≥1 套	10
					质量指标	柞蚕蛹虫草规模化生产出草率	反映柞蚕蛹虫草规模化生产出草率情况	≥65%	10
						柞蚕蛹僵化率	反映柞蚕蛹僵化情况	≥90%	10
					时效指标	项目完成时限	反映项目完成日期	2024. 12. 31	10
				效益指标	社会效益指标	技术推广面	技术推广面	增加	30
106025-吉林省蚕业科学研究院	其他收入柞蚕良种繁育及配套技术	119	1. 提供二级保留母种 3000 斤； 2. 年度推广、示范标准柞蚕	成本指标	经济成本指标	科研项目经费成本	考核科研项目经费成本	≤119 万元	20
				产出指标	数量指标	提供二级保留母种数量	提供二级保留母种数量	≥3000 斤	10

	示范收入研究经费-吉林省蚕业科学研究所		新品及其杂交组合 500 把以上; 3. 推广柞蚕品种及杂交组合 6 个; 4. 推广品种及其杂交组合孵化率 $\geq 95\%$; 5. 种茧千粒重 $\geq 12.5\text{kg}$ 。			推广、示范标准柞蚕新品及其杂交组合把数	推广、示范标准柞蚕新品及其杂交组合把数	≥ 500 把	10
						推广示范柞蚕品种及杂交组合	推广示范柞蚕品种及杂交组合	≤ 6 个	10
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤ 12 月	10
				效益指标	经济效益指标	杂交种增产率	杂交种增产情况	$\geq 10\%$	10
					社会效益指标	蚕种场、蚕民经济效益	蚕种场、蚕民经济效益情况	增加	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	蚕种场，蚕民满意度	蚕种场，蚕民满意度	$\geq 95\%$	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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 1971.93 万元，其中：本年预算 1841.38 万元；上年结转 130.55 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 169.02 万元，主要原因是本年财政拨款项目及其他收入项目支出较上年有所增长。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1971.93 万元，其中：本年收入 1841.38 万元，占 93.38%；上年结转结余 130.55 万元，占 6.62%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1644.38 万元，占 89.30%；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 43 万元，占 2.34%；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 154 万元，占 8.36%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 130.55 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 1971.93 万元，其中：基本支出 1512.16 万元，占 76.68%；项目支出 459.77 万元，占 23.32%；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 1774.93 万元，其中：本年预算 1644.38 万元，上年结转 130.55 万元。支出包括：科学技术支出 1345.37 万元，社会保障和就业支出 214.67 万元，卫生健康支出 110.06 万元，住房保障支出 104.83 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 1774.93 万元，其中：基本支出 1512.16 万元，占 85.20%；项目支出 262.77 万元，占 14.80%。基本支出中，人员经费 1309.05 万元，占 86.57%；公用经费 203.11 万元，占 13.43%。

科学技术（类）支出 1345.37 万元，占 75.80%，主要用于机构运行工资支出、公用经费支出、社会公益研究和科技条件专项支出。

社会保障和就业（类）支出 214.67 万元，占 12.09%，主要用于单位退休人员退休费支出，人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 110.06 万元，占 6.20%，主要用于单位医疗保障支出。

住房保障（类）支出 104.83 万元，占 5.91%，主要用于住房公积金支出。

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 1512.16 万元，其中：

人员经费 1309.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、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 203.11 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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 10.07 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算减少 0.08 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 1.16 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.08 万元，主要原因是本年核定的公务接待费较上年有所减少。

3.公务用车购置及运行费 8.91 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 8.91 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 198.03 万元，其中：政府采购货物预算 198 万元、政府采购工程预算 0.03 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，单位共有车辆 3 辆，土地 41429.5 平方米，房屋 22290.88 平方米，单价 50 万元以上设备 1 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 1 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 459.77 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 445 万元，财政拨款结转 14.77 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 445 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。