

吉林省畜牧兽医科学研究所 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

1、负责开展畜牧兽医科学研究，承担国家及省畜牧兽医方面科技攻关项目。

2、负责动物传染病、寄生虫病、人兽共患病等疾病的预防控制、动物营养、健康养殖、遗传育种、畜产品安全、草地建设及饲料开发等方面的研究。

3、负责畜牧兽医情报信息收集整理与交流，组织开展畜牧兽医公共科普服务与宣传。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省畜牧兽医科学研究所内设 8 个机构，分别为：

1、办公室：行政管理及文秘、人事、劳资、档案工作，党务、工会、群团工作，后勤保障工作。

2、财务科：财务管理、国有资产管理，负责财政专项资金项目的计划、申报。

3、科研管理科：组织全院重大畜牧兽医科研项目协作工作，负责制定各项科研管理制度，组织科技人员课题申报、成果鉴定验收、报奖等工作。

4、传染病研究室：负责开展动物传染病研究，承担国家及省（市）等动物传染病方面科技攻关项目，开展动物传染病相关科普及与技术服务工作。

5、寄生虫病研究室：负责开展寄生虫病研究，承担国家及省（市）等畜牧兽医方面科技攻关项目，开展动物寄生虫病相关科普及与技术服务工作。

6、人兽共患病研究室：负责开展人兽共患病研究，承担国家及省（市）等人兽共患病方面科技攻关项目，开展人兽共患病相关科普及与技术服务工作。

7、畜牧研究室：负责开展动物科学研究，承担国家及省（市）等科技项目，开展动物遗传育种、动物营养、健康养殖、养殖废弃物无害化处理等研究，开展吉林省天然草原改良与保护研究。

8、疫病诊断研究室：负责开展兽医科学研究，承担国家及省（市）等动物疾病科技攻关项目，开展动物疫病临床诊断、技术指导、培训和科普宣传。

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	1431.12	1270.65	160.47	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	1431.12	1270.65	160.47	六、科学技术支出	1045.01	903.80	141.21
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	221.56	203.32	18.24
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	99.83	99.83	
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				十三、农林水 支出			
事业收入				十四、交通运 输支出			
事业单位经营收入				二十、住房保 障支出	64.72	63.70	1.02
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							
本年收入 合计	1431.12	1270.65	160.47	本年支出 合计	1431.12	1270.65	160.47
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	1431.12	1270.65	160.47	支出总计	1431.12	1270.65	160.47

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
吉林省畜牧兽医科学研究院	1431.12	1270.65	1270.65									160.47	160.47				
合计	1431.12	1270.65	1270.65									160.47	160.47				

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	1045.01	705.47	339.54			
基础研究	7.56		7.56			
科技人才队伍建设	7.56		7.56			
应用研究	805.47	705.47	100.00			
机构运行	705.47	705.47				
社会公益研究	100.00		100.00			
科技条件与服务	217.75		217.75			
科技条件专项	217.75		217.75			
科技重大项目	14.23		14.23			
重点研发计划	14.23		14.23			
二、社会保障和就业支出	221.56	221.56				
行政事业单位养老支出	221.56	221.56				
事业单位离退休	130.37	130.37				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.19	91.19				

抚恤						
死亡抚恤						
三、卫生健康支出	99.83	99.83				
行政事业单位医疗	99.83	99.83				
事业单位医疗	99.83	99.83				
四、住房保障支出	64.72	64.72				
住房改革支出	64.72	64.72				
住房公积金	64.72	64.72				
合计	1431.12	1091.58	339.54			

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	1431.12	1270.65	160.47	一、本年支出	1431.12	1270.65	160.47
一般公共预算拨款	1431.12	1270.65	160.47	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（六）科学技术支出	1045.01	903.80	141.21
国有资本经营预算拨款				（八）社会保障和就业支出	221.56	203.32	18.24
				（十）卫生健康支出	99.83	99.83	
				（十一）节能环保支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（二十）住房保障支出	64.72	63.70	1.02
				二、结转下年			
收入总计	1431.12	1270.65	160.47	支出总计	1431.12	1270.65	160.47

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	1045.01	705.47	547.19	158.28	339.54
基础研究	7.56				7.56
科技人才队伍建设	7.56				7.56
应用研究	805.47	705.47	547.19	158.28	100.00
机构运行	705.47	705.47	547.19	158.28	
社会公益研究	100.00				100.00
科技条件与服务	217.75				217.75
科技条件专项	217.75				217.75
科技重大项目	14.23				14.23
重点研发计划	14.23				14.23
二、社会保障和就业支出	221.56	221.56	221.56		
行政事业单位养老支出	221.56	221.56	221.56		
事业单位离退休	130.37	130.37	130.37		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.19	91.19	91.19		
抚恤					
死亡抚恤					
三、卫生健康支出	99.83	99.83	99.83		
行政事业单位医疗	99.83	99.83	99.83		
事业单位医疗	99.83	99.83	99.83		
四、住房保障支出	64.72	64.72	64.72		
住房改革支出	64.72	64.72	64.72		
住房公积金	64.72	64.72	64.72		
合计	1431.12	1091.58	933.30	158.28	339.54

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	799.68	799.68	
基本工资	222.72	222.72	
津贴补贴	35.29	35.29	
奖金	118.83	118.83	
绩效工资	130.24	130.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	91.19	91.19	
职工基本医疗保险缴费	27.97	27.97	
公务员医疗补助缴费	51.90	51.90	
其他社会保障缴费	30.43	30.43	
住房公积金	64.72	64.72	
医疗费	10.40	10.40	
其他工资福利支出	15.99	15.99	
二、商品和服务支出	154.57		154.57
办公费	8.22		8.22
印刷费	1.20		1.20
咨询费	0.20		0.20

手续费	0.50		0.50
水费	0.50		0.50
电费	14.00		14.00
邮电费	2.92		2.92
取暖费	17.00		17.00
物业管理费	16.00		16.00
差旅费	11.34		11.34
维修（护）费	7.50		7.50
会议费	0.80		0.80
培训费	2.00		2.00
公务接待费	0.20		0.20
专用材料费	4.25		4.25
劳务费	6.30		6.30
委托业务费	3.00		3.00
工会经费	7.56		7.56
福利费	38.74		38.74
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	9.38		9.38
三、对个人和家庭的补助	133.62	133.62	
退休费	130.37	130.37	

其他对个人和家庭的补助	3.25	3.25	
四、资本性支出	3.70		3.70
办公设备购置	3.70		3.70
合计	1091.58	933.30	158.28

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	3.17
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 128 人，其中：在职人员 40 人，离退休人员 88 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
专项业务支出				309.54	225.00					84.54				
	科学研究			100.00	100.00									
		基本科研经费	吉林省畜牧兽医科学研究所	100.00	100.00									
	科技创新专项资金			84.54						84.54				
		2022 年科技发展计划项目-吉林省兽用微生物种质资源库	吉林省畜牧兽医科学研究所	44.97						44.97				

		2022 年科技发展计划项目-基于荧光定量 PCR 平台的奶牛乳房炎主要致病菌及耐药基因分析系统研发	吉林省畜牧兽医科学研究院	17.78						17.78				
		2023 年提前下达-牛呼吸道疾病综合征主要病毒可视化 ERA-LFD 诊断试剂盒的研制	吉林省畜牧兽医科学研究院	7.56						7.56				
		2023 年提前下达-草食动物轮状病毒病免疫球蛋白 Y 制备工艺研究及防治应用	吉林省畜牧兽医科学研究院	9.15						9.15				
		2023 年提前下达-规模牛场粪污中抗生素及耐药基因污染监测技术及风险分析	吉林省畜牧兽医科学研究院	5.08						5.08				
	科研条件保障与支撑			125.00	125.00									
		科技基础条件--科研专	吉林省畜牧兽	125.00	125.00									

		用设备 购置经 费	医科学 研究院											
构建 修缮等 资本性 支出				30.0 0	30. 00									
	科研条 件保障 与支撑			30.0 0	30. 00									
		科技基 础条件- 寄生虫 实验室 改造	吉林 省畜 牧兽 医科学 研究院	30.0 0	30. 00									
合 计				339. 54	255 .00					84. 54				

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			
吉林省畜牧兽医科学研究院		10.30	10.30					
公用经费	委托吉林汇通会计师事务所，开展 2023 年 7 月至 2024 年 7 月财务账审计工作；委托吉林省友邦财务咨询公司，开展内控手册更新制定及风险评估工作。	3.00	3.00			否	否	
基本科研业务费	委托吉林省库美生物科技有限公司，开展奶牛乳房炎动物病理模型建立及毒力基因检测项目的引物和探针合成，以及基因序列的测定工作，共需要 1 万元；委托经	7.30	7.30			否	否	

	济技术开发区中凯达实验用品经销部，开展梅花鹿常见病原性腹泻防控关键技术的研究和示范项目的引物合成和测序工作，预计需要 0.5 万元；委托生工生物工程（上海）股份有限公司，开展牛传染性鼻气管炎病毒纳米抗体的研制与鉴定项目的基因合成及测序工作，需要 0.5 万元；委托生工生物工程（上海）股份有限公司开展微生物 16S 扩增子测序分析和形态学检测工作，费用为 2.3 万元；委托生工生物工程（上海）股份有限公司，开展规模牛场生物安全风险分析框架的建立和应用项目及牛 STR 分型多重复合体系的建立及应用项目的引物合成、基因测序等业务，约 3 万元。							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

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
106035-吉林省畜牧兽医科学研究院	基本科研经费-吉林省畜牧兽医科学研究院	100	目标 1：完成 4 个规模牛场的生物安全体系优化；完成 10 个规模牛场生物安全体系的应用示范；完成研究报告。目标 2：制定鹿结核病疫苗免疫程序 1 套；发表论文 2 篇。目标 3：完成分离保存的奶牛乳房炎源大肠杆菌毒力基因检测工作；探究大肠杆菌毒力基因携带和分布情况；发表论文 2 篇。目标 4：牛 STR 多重复合体系的建立及优化；STR 基因座核心及侧翼序列信息、染色体分布情况等。目标 5：完成相应病原体引物和探针的设计；优化反应条件，确定最	产出指标	数量指标	建立免疫程序	实施项目建立梅花鹿结核病免疫程序	=1 套	2
						应用示范规模牛场	实际应用示范的范围	=4 个	2
						建立检测方法	实施项目能够建立的检测方法数量	=3 个	2
						推广示范鹿场	项目实施过程中实际应用的范围	=2 个	2
						建立多重复合体系	项目实施的主要内容和实验目标	=1 套	2
						基因座信息	项目实施的主要内容	<=12 个	2
						探针或引物	项目实施过程中进行实验的主要内容及对象	>=3 个	2
						分离毒株	分离 IBRV 毒株的实验内容	=1 株	2
						抗原	实验操作的对象或内容：IBRV 抗原。	<=2 个	2
						基因序列	实验结果或实验内容：VHH 基因序列。	=1 套	2
						培训人次	反映参加培训班的人数	=30 人	2
						论文及调研报告数量	论文及调研报告数量	=3 篇	5
						申报专利	项目实施的成果	=1 个	2
						菌种筛选	反映项目研究对象的数量。	>=2 株	2
						建立发酵体系	反正项目取得的该成果数量。	=2 套	2
						生物安全体系使用率	项目实施内容的效果与使用性能	=100 %	2

			佳退火温度和引物探针浓度；建立梅花鹿病毒性腹泻毒、轮状病毒、冠状病毒多重荧光 PCR 检测方法；建立梅花鹿隐孢子虫荧光 PCR 检测方法；建立梅花鹿副结核分枝杆菌荧光 PCR 检测方法。目标 6：获得 IBRV 毒株；获得 IBRV 相关抗原 1-2 种；明确羊驼抗体水平达到建立噬菌体展示文库的标准；获得 VIH 基因序列。目标 7：低温下高效降解玉米秸秆微生物的筛选与鉴定；低温纤维素降解酶的重组与纯化。				等的评价		
				质量指标	疫病监测能力	项目实施达到的效果评价	有所提高	1	
					检测方法可操作性	项目实施试验目标的明确性	可操作	1	
					荧光 PCR 反应条件	试验过程中良好的工作环境的评价	最佳	1	
					抗原免疫原性	评价试验内容和对象的性能	良好	1	
					抗体效价	评价试验内容或对象的指标	大于 1:4000	1	
					产品生产合格率	考察产品生产合格的比例情况	≥90%	1	
					项目验收合格率	项目验收合格率	=100%	2	
					样品检验精度	达到样品检验精确度。	≥90%	2	
					生物安全风险 分析框架构建	项目实施效果	=100%	1	
				时效指标	项目完成及时率	考察项目是否如期完成	=100%	2	
					试验数据完成期限	试验数据完成期限	11 月	2	
				效益指标	社会效益指标	产业发展	项目研究对行业发展的意义	有所提升	15
						研究成果利用率	项目实施对社会及行业的的影响率	有效提高	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	服务对象对服务态度、服务效率的满意度。	≥90%	10
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	考察设备购置成本是否有效控制	≤125 万元	20

106035-吉林省畜牧兽医科学研究院	科技基础条件--科研专用设备购置经费-吉林省畜牧兽医科学研究院	125	目标 1: 完成采购任务 目标 2: 将所购设备分配到位, 投入使用		标				
				产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	反映科研仪器设备购置数量。	≥80台	10
					质量指标	新增科研仪器使用率	考察购置仪器设备使用效率, 避免闲置。	≥90%	10
						仪器设备稳定运行率	考察购置设备是否合格合规, 能够稳定运行。	≥90%	5
						科研仪器设备合格率	科研仪器设备合格率	≥90%	5
					时效指标	购置完成时限	政府采购完成时限。	8月底	5
						资金执行率	资金执行率	≥95%	5
				效益指标	社会效益指标	为社会提供服务能力	反映使用购置的仪器设备为科研工作服务的水平。	显著提高	10
					生态效益指标	节能、环保设备占比	节能、环保设备占比	≥90%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度(%)	科研人员满意度(%)。	≥90%	10

106035-吉林省畜牧兽医科学研究院	科技基础条件-寄生虫实验室改造-吉林省畜牧兽医科学研究院	30	目标 1: 实验室验收合格 目标 2: 达到 2 级生物安全水平 目标 3: 符合设计要求	产出指标	数量指标	实验室检测样本数量	实验室改建效果	>=10 份	5
						实验室修缮面积	用于考察工程面积。	<=120 平	10
						改建实验室数量	考察实验室改建情况	=1 个	10
					质量指标	实验室环境标准	考察实验室改建是否达到环境标准	P2	10
						实验室建设合格率	实验室改建效果	>=90 %	5
				时效指标		实验室改造完成时限	考察实验室改造时效	10 月底前	5
						资金执行率	资金执行率	>=90 %	5
				效益指标	社会效益指标	动物疫病检测能力	实验室改造后在检测方面能提高的效益。	有所提高	15
					生态效益指标	对环境的影响	对生态环境的影响	防止病原外溢危害环境	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	从事相关工作科研人员满意度	考察从事相关工作科研人员满意度	>=90 %	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、事业单位经营收入、其他收入；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 1431.12 万元，其中：本年预算 1270.65 万元；上年结转 160.47 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 198.75 万元，主要原因是财政项目比上年数量和金额均有所增加，提前下达专项资金增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1431.12 万元，其中：本年收入 1270.65 万元，占 88.79%；上年结转结余 160.47 万元，占 11.21%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1270.65 万元，占 100%；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 0 万元；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 160.47 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 1431.12 万元，其中：基本支出 1091.58 万元，占 76.27%；项目支出 339.54 万元，占 23.73%；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 1431.12 万元，其中：本年预算 1270.65 万元，上年结转 160.47 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，科学技术支出 1045.01 万元，社会保障和就业支出 221.56 万元，卫生健康支出 99.83 万元，节能环保支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，住房保障支出 64.72 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 1431.12 万元，其中：基本支出 1091.58 万元，占 76.27%；项目支出 339.54 万元，占 23.73%。基本支出中，人员经费 933.3 万元，占 85.50%；公用经费 158.28 万元，占 14.50%。

科学技术（类）支出 1045.01 万元，占 73.02%，主要用于日常开支等人员经费和公用经费，以及项目支出，包括社会公益研究项目和科技条件专项的仪器设备购置。

社会保障和就业（类）支出 221.56 万元，占 15.48%，主要用于事业单位离退休及基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 99.83 万元，占 6.98%，主要用于事业单位医疗保险费支出，包括基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

住房保障（类）支出 64.72 万元，占 4.52%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

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 1091.58 万元，其中：

人员经费 933.3 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、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 158.28 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、专业材料费、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。

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 3.17 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.3 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 0.2 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.3 万元，主要原因是根据实际情况减少公务接待的情况，故公务接待费预算安排减少。

3.公务用车购置及运行费 2.97 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 2.97 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两年度财政保障公车数量均为 1 台，省财政厅按相关标准核定公车运行维护费用；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 125 万元，其中：政府采购货物预算 125 万元、政府采购工程预算 0 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 1 辆，土地 0 平方米，房屋 5291.41 平方米，单价 50 万元以上设备 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 339.54 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 255 万元，财政拨款结转 84.54 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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 255 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。