

吉林省水产科学研究院 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

（一）承担全省水产科学理论、应用技术研究；

（二）鱼类种质资源保护，土著名优鱼类开发利用，鱼类遗传育种与生物技术，鱼类疫病防治，鱼类营养与饲料，池塘养殖技术研究，大水面增养殖技术研究，冷水鱼繁育养殖技术研究，渔农综合种养技术研究，渔业生态环境与水质调控技术研究，名优鱼类引进，新产品新技术新工艺技术研究，水产品加工技术研究；

（三）国家和省现代农业产业技术体系示范推广；

（四）行业和地方标准制（修）定；

（五）国家、省产地水产品质量监督抽查；

（六）全省重要渔业水域生态环境监测，渔业资源调查与评估。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水产科学研究院内设 12 个机构，分别为：

（一）总工办。负责制定科研中长期规划并组织实施，负责对科研课题的立项、评审、实施、验收等技术审核把关。

（二）办公室。撰写工作总结等有关材料；职工大会、院长办公会、领导班子会等会务工作；职务晋升、人员调转等人事工

作；专业技术人员职称评审聘任工作；工资、医保、社保工作；文书档案和信访工作；资产管理、车辆管理；制定规章制度。

（三）党办。负责制定年度党建工作要点及党务活动计划，并组织落实。负责传达、部署上级党委及党支部党建工作的相关文件精神及工作部署，督促各党小组组织落实。负责组织推动落实“三会一课”、党员培训、党员政治理论学习、支部建设等党建常态化工作落实。组织年度民主评议党员、党建工作考核评优工作。

（四）科教处。负责科研中长期发展规划的组织实施；制定和完善有关科研管理工作的文件、规章制度和管理办法。负责各级各类科研项目的申报、立项、评审、验收。负责科研成果的申报、审查、登记。负责院学术委员会日常工作。

（五）财务处。建立健全内控手册等规章制度。负责部门预算编制上报及执行预算内控制度相关责任。负责组织编报年度预算。负责编制月报、决算等经常性会计报表。负责日常会计核算工作和资金收付工作，对各项经费支出进行监督、审核，确保资金使用安全。

（六）种质资源研究所。承担国家水产种质资源平台“长春保存基地”全面工作。负责吉林省水产种质资源标本采集和保存工作。负责鱼类资源保护技术研究与应用工作。负责水产种质分子生物学基础研究工作。完成院里和上级部门交办的其它工作。

（七）渔业生态研究所。负责渔业水域生态环境养护和修复技术研究。开展渔业水域生态环境资源调查评估。鱼类群落生态学研究。设施渔业技术研究。完成院里和上级部门交办的其它工作。

（八）特种水生动物研究所。负责省内土著经济水生动物种质资源收集与保护利用研究。负责全省渔业水域资源调查。开展特种水生动物生理生态、人工繁育、养殖模式等方面研究。完成院里和上级部门交办的其它工作。

（九）养殖研究所。承担省现代农业产业技术体系示范推广任务。开展国内外名优鱼类品种引进、繁育，土著名优品种开发利用，池塘健康养殖新技术研究与推广，大水面增养殖开发利用等研究。开展稻渔综合种养技术及模式研究。负责吉林省渔业绿色发展项目。完成院里和上级部门交办的其它工作。

（十）大宗试验站。承担国家大宗淡水鱼产业技术体系长春综合试验站项目。负责收集填报体系示范县各类数据及工作日志。负责在各示范县（点）开展示范推广和技术服务。开展鱼类及经济水生动物开展生理学、生物学、繁育及养殖技术等研究。完成院里和上级部门交办的其它工作。

（十一）检测室。负责全省重要渔业水域环境监测检测工作。负责全省水产品质量监测检测工作。负责吉林省放流苗种检测工作。负责省水产品质量安全监督总结上报工作。负责检验（报告）

报告的编制、发放、存档工作。负责能力验证、实验室评审等工作的申报、协调、结果提交等工作。负责标准查新及管理工作。

（十二）业务室。负责全省渔业生态环境监测采样、水产品质量安全例行监测采样工作。负责样品的采集及管理工作；负责样品保存环境的维护工作。参加实验室能力验证、实验室评审等工作的申报、协调、结果提交等。

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	1242.15	1161.01	81.14	六、科学技术 支出	980.81	899.68	81.13
一般公共预算拨款收入	1242.15	1161.01	81.14	八、社会保障 和就业支出	149.11	149.11	
政府性基金预算拨款收入				十、卫生健康 支出	83.33	83.33	
国有资本经营预算 拨款收入				二十、住房保 障支出	76.90	76.90	0.01
二、财政专户管理资 金收入							
三、单位资金收入	48.00	48.00					
事业收入	5.00	5.00					
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	43.00	43.00					
本年收入合计	1290.15	1209.01	81.14	本年支出合 计	1290.15	1209.01	81.14
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	1290.15	1209.01	81.14	支出总计	1290.15	1209.01	81.14

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
吉林省水产科学研究院	1290.15	1209.01	1161.01				5.00				43.00	81.14	81.14				
合计	1290.15	1209.01	1161.01				5.00				43.00	81.14	81.14				

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	980.81	765.88	214.94			
应用研究	877.28	765.88	111.40			
机构运行	765.88	765.88				
社会公益研究	111.40		111.40			
科技条件与服务	50.00		50.00			
科技条件专项	50.00		50.00			
科技重大项目	49.90		49.90			
重点研发计划	49.90		49.90			
其他科学技术支出	3.63		3.63			
其他科学技术支出	3.63		3.63			
二、社会保障和就业支出	149.11	149.11				
行政事业单位养老支出	149.11	149.11				
事业单位离退休	59.69	59.69				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42				
三、卫生健康支出	83.33	83.33				

行政事业单位医疗	83.33	83.33				
事业单位医疗	83.33	83.33				
四、住房保障支出	76.90	76.90				
住房改革支出	76.90	76.90				
合计	1290.15	1075.21	214.94			

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	1242.15	1161.01	81.14	一、本年支出	1242.15	1161.01	81.14
一般公共预算拨款	1242.15	1161.01	81.14	（六）科学技术支出	932.81	851.68	81.13
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	149.11	149.11	
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	83.33	83.33	
				（二十）住房保障支出	76.90	76.89	0.01
				二、结转下年			
收入总计	1242.15	1161.01	81.14	支出总计	1242.15	1161.01	81.14

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	932.81	765.88	615.15	150.73	166.94
应用研究	829.28	765.88	615.15	150.73	63.40
机构运行	765.88	765.88	615.15	150.73	
社会公益研究	63.40				63.40
科技条件与服务	50.00				50.00
科技条件专项	50.00				50.00
科技重大项目	49.90				49.90
重点研发计划	49.90				49.90
其他科学技术支出	3.63				3.63
其他科学技术支出	3.63				3.63
二、社会保障和就业支出	149.11	149.11	149.11		
行政事业单位养老支出	149.11	149.11	149.11		
事业单位离退休	59.69	59.69	59.69		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42	89.42		
三、卫生健康支出	83.33	83.33	83.33		
行政事业单位医疗	83.33	83.33	83.33		
事业单位医疗	83.33	83.33	83.33		
四、住房保障支出	76.90	76.90	76.90		
住房改革支出	76.90	76.90	76.90		
住房公积金	76.90	76.90	76.90		
合计	1242.15	1075.21	924.49	150.73	166.94

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	860.73	860.73	
基本工资	281.56	281.56	
津贴补贴	20.16	20.16	
奖金	138.93	138.93	
绩效工资	142.77	142.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	89.42	89.42	
职工基本医疗保险缴费	34.01	34.01	
公务员医疗补助缴费	34.00	34.00	
其他社会保障缴费	26.58	26.58	
住房公积金	76.90	76.90	
医疗费	6.80	6.80	
其他工资福利支出	9.60	9.60	
二、商品和服务支出	146.73		146.73
办公费	7.89		7.89
印刷费	0.95		0.95

咨询费	3.66		3.66
手续费	0.48		0.48
水费	1.85		1.85
电费	9.00		9.00
邮电费	1.80		1.80
取暖费	25.30		25.30
物业管理费	0.50		0.50
差旅费	10.13		10.13
维修（护）费	6.13		6.13
培训费	6.20		6.20
公务接待费	0.40		0.40
劳务费	22.40		22.40
工会经费	9.19		9.19
福利费	30.02		30.02
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	4.91		4.91
三、对个人和家庭的补助	63.76	63.76	
退休费	59.69	59.69	
其他对个人和家庭的补助	4.07	4.07	
四、资本性支出	4.00		4.00

办公设备购置	4.00		4.00
合计	1075.21	924.49	150.73

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	6.34
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.40
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 46 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 40 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				214.94	104.00				48.00	62.94				
				10.16						10.16				
		重点研发-农业领域-北方土著鱼类葛氏鲈塘鳢人工繁殖及健康养殖关键技术研究	吉林省水产科学研究院	7.78						7.78				
		重点研发-北方池塘中	吉林省水产科	2.38						2.38				

		华小长臂虾绿色生态养殖关键技术研究及应用	学研究院										
	2020 年 及以上 年度结 转资金			3.63						3.63			
		省级科技创新专项资金（省直）	吉林省水产科学研究院	3.63						3.63			
	科学研究			63.40	54.00					9.40			
		基本科研项目经费	吉林省水产科学研究院	63.40	54.00					9.40			
	科技创新专项资金			39.74						39.74			
		2022 年科技发展计划项目-长春鳊规模化繁育及北方健康高效养殖技术研究	吉林省水产科学研究院	1.59						1.59			
		2023 年提前下达-北方池塘渔农多元复合养种生态模式构建与应用	吉林省水产科学研究院	9.20						9.20			
		2023 年提前下达-北方池塘网箱圈养异位生态修复关键技	吉林省水产科学研究院	4.94						4.94			

		术研究											
		2023 年提前下达-长春鳊规模化繁育及北方健康高效养殖技术研究	吉林省水产科学研究院	24.00						24.00			
	科研条件保障与支撑			50.00	50.00								
		科技基础条件 - “双激光倍性分析仪 (Sysmex)” 购置经费	吉林省水产科学研究院	50.00	50.00								
其他非财政拨款支出	科学研究			5.00					5.00				
		事业收入	吉林省水产科学研究院	5.00					5.00				
其他非财政拨款支出	科学研究												
	科学研究	其他收入-国家大宗淡水鱼产业体系建设	吉林省水产科学研究院	43.00					43.00				

合 计				214.94	104.00				48.00	62.94				
--------	--	--	--	--------	--------	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--

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								
吉林省水产科学 研究院		3.31	3.31					
基本科研项目 经费	基本科研费项目-长春鳊群体遗传多样性分析及优良亲本筛选研究，委托具有开展毛细管荧光电泳检测能力的生物公司，开展项目中关于微卫星遗传多样性分析中毛细管荧光电泳检测工作。	2.81	2.81			否	否	
北方土著鱼类 葛氏鲈塘鳢人工繁 殖及健康养殖关键 技术研究	审计费，为项目开展验收过程中需要委托会计师事务所出具审核意见的资金使用情况报告，该审计费列支在该项目的间接费用中。此	0.25	0.25			否	否	2023 年 结转资 金

	项目为科技厅重点研发项目项目资金 50 万，此项工作是按照吉财教[2021]1052号文件规定加强项目验收管理，对于超 50 万的含 50 万的项目承担单位须提交会计师事务所出具的审核意见的资金使用情况报告。							
长春鳊规模化繁育及北方健康高效养殖技术研究	审计费，为项目开展验收过程中需要委托会计师事务所出具的审核意见的资金使用情况报告，该审计费列支在该项目的间接费用中。此项目为科技厅重点研发项目项目资金 50 万，此项工作是按照吉财教[2021]1052号文件规定加强项目验收管理，对于超 50 万的含 50 万的项目承担单位须提交会计师事务所出具的审核意见的资金使用情况报告。	0.25	0.25			否	否	2023 年结转资金

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
106037-吉林省水产科学研究院	基本科研项目经费-吉林省水产科学研究院	54	2024 年我院拟开展 5 个科研项目：箱塘渔菜立体生态养殖技术研究、北方池塘鲢鱼绿色健康养殖技术研究、大宗淡水鱼新品种池塘分区集群高效生态养殖技术研究、滩头鱼生物学特性及鱼苗高效繁育技术研究、长春鳊群体遗传结构及优良亲本选育研究。通过项目研究，构建大宗淡水鱼草鱼、鲫鱼池塘分区集群养殖模式 1 套，发表论文 3 篇，培训渔民和渔技人员 30 名以上，探究北方池塘绿色健康养殖技术模式，科学地进行优质亲本筛选，达到保护种质资源、节水减排、提高养殖效益和的目的，亦为我省渔业产业结构升级转型及乡村振兴提供技术支持。	产出指标	数量指标	开展科研项目数量	预算单位开展行业领域内科研项目的总数。	=5 个	10
						发表文章	发表文章	≥3 份	10
						项目研究报告	总结报告	≥2 个	10
					质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90 百分比	10
					时效指标	按时完成率	按时完成率	≥100 百分比	10
				效果指标	社会效益指标	培训人员总数（人）	培训人员总数。	≥30 人	30
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	企业对服务期间的满意度	≥95 百分比	10

106037-吉林省水产科学研究院	其他收入-国家大宗淡水鱼产业技术体系建设-吉林省水产科学研究院	43	目标 1: 大宗淡水鱼类新品种培育与良法配套技术研究示范 目标 2: 大宗淡水鱼绿色高效增养殖模式示范与推广 目标 3: 大宗淡水鱼产业绿色发展与现代化研究 目标 4: 大宗淡水鱼产业基础数据平台建设	成本指标	经济成本指标	资金执行率	资金执行率	>=95% 分比百	成本指标
				产出指标	数量指标	工作日志	工作进展和心得	>=60篇	产出指标
						工作简报	工作进展和工作发现	>=6篇	
						技术培训人次	考察技术培训的效果	>=150人次	
					质量指标	项目考核合格率	项目考核合格率	=100% 分比百	
					时效指标	项目如期完成率	项目按时完成率	=100% 分比百	
				效益指标	社会效益指标	服务渔民	为渔民提供相关服务户数	>=5人数	效益指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	渔民、企业满意度	渔民、企业满意度	>=95分 比百	满意度指标
106037-吉林省水产科学研究院	事业收入-吉林省水产科学研究院	5	1、更新维护保存吉林省鱼类资源 3 种。 2、新增保护鱼类基因数据 2 份。 3、为标记放流提供技术服务。	产出指标	数量指标	研究报告	特色产业研究报告	>=1份	50
				效益指标	社会效益指标	培训人员总数（人）	培训人员总数。	>=20人	40

106037-吉林省水产科学研究院	科技基础条件-双激光倍性分析仪 Sysmex 购置经费-吉林省水产科学研究院	50	通过完成 1 台双激光倍性分析仪的购置，支持 1 个鱼类三倍体相关科研项目研究，培训科研人员 4 人熟练操作进行三倍体检测，服务企业满意度>90%。	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	≤50 万元	20
				产出指标	数量指标	购买设备	年度购置设备总台套。	=1 台	30
					质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100 百分比	10
				效益指标	社会效益指标	培训人员总数（人）	培训人员总数。	≥4 个	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对服务期间的满意度	≥90 百分比	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 1290.15 万元，其中：本年预算 1209.01 万元；上年结转 81.14 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 152.88 万元，主要原因是条件保障与支撑项目预算较上年增加和基本支出人员经费较上年预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1290.15 万元，其中：本年收入 1209.01 万元，占 93.71%；上年结转结余 81.14 万元，占 6.29%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1161.01 万元，占 96.03%；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 5 万元，占 0.41%；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 43 万元，占 3.56%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 81.14 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 1290.15 万元，其中：基本支出 1075.21 万元，占 83.34%；项目支出 214.94 万元，占 16.66%；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 1242.15 万元，其中：本年预算 1161.01 万元，上年结转 81.14 万元。支出包括：科学技术支出 932.81 万元，社会保障和就业支出 149.11 万元，卫生健康支出 83.33 万元，住房保障支出 76.9 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 1242.15 万元，其中：基本支出 1075.21 万元，占 86.56%；项目支出 166.94 万元，占 13.44%。基本支出中，人员经费 924.49 万元，占 85.98%；公用经费 150.73 万元，占 14.02%。

科学技术（类）支出 932.81 万元，占 75.10%，主要用于机构运行支出、基本科研经费项目支出、科技重点研发项目支出及科技条件专项支出。

社会保障和就业（类）支出 149.11 万元，占 12.00%，主要用于事业单位退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 83.33 万元，占 6.71%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 76.9 万元，占 6.19%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

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 1075.21 万元，其中：

人员经费 924.49 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 150.73 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、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 6.34 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.29 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 0.4 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.29 万元，主要原因是 2023 年度根据工作需要，调增公务接待费预算。

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，主要原因是本单位两年度均无车辆变化；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

本单位无机关运行支出。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 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 3 辆，土地 10000 平方米，房屋 11425.33 平方米，单价 50 万元以上设备 12 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 214.94 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 104 万元，财政拨款结转 62.94 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 152 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 to 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。