

吉林省蚕业科学研究院 2025 年部门预算

二〇二五年三月四日

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所内设 10 个机构，分别为：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	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1957.02	1942.76	14.26	六、科学技术支出	417.97	408.00	9.97
一般公共预算 拨款收入	1957.02	1942.76	14.26	八、社会保障 和就业支出	299.41	299.41	
政府性基金预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	172.78	172.78	
国有资本经营预算 拨款收入				十三、农林水 支出	1144.68	1140.39	4.29
二、财政专户管理 资金收入				二十、住房保 障支出	107.18	107.18	
三、单位资金收入	185.00	185.00					
事业收入	50.00	50.00					
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	135.00	135.00		本年支出 合计	2142.02	2127.76	14.26
本年收入 合计	2127.76	2127.76		结转下年 支出			
财政拨款结转	14.26		14.26				
非财政拨款 结转结余				支出总计	2142.02	2127.76	14.26
收入总计	2142.02	2127.76	14.26				

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入									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收入	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	2142. 02	2127. 76	19 42. 76				50. 00				13 5.0 0	14. 26	14. 26				
合计	2142. 02	2127. 76	19 42. 76				50. 00				13 5.0 0	14. 26	14. 26				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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	417.97		417.97			
应用研究	64.10		64.10			
社会公益研究	64.10		64.10			
技术与开发	189.78		189.78			
科技成果转化与 扩散	135.00		135.00			
其他技术与研究 与开发支出	54.78		54.78			
科技条件与服务	163.00		163.00			
科技条件专项	163.00		163.00			
科技重大项目	1.09		1.09			
重点研发计划	1.09		1.09			
二、社会保障和就业支 出	299.41	299.41				
行政事业单位养老支 出	299.41	299.41				
事业单位离退休	168.77	168.77				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	130.64	130.64				
三、卫生健康支出	172.78	142.78	30.00			

公共卫生	30.00		30.00			
重大公共卫生服务	30.00		30.00			
行政事业单位医疗	142.78	142.78				
事业单位医疗	142.78	142.78				
四、农林水支出	1144.68	1140.39	4.29			
农业农村	1144.68	1140.39	4.29			
事业运行	1140.39	1140.39				
科技转化与推广服务	1.98		1.98			
其他农业农村支出	2.31		2.31			
五、住房保障支出	107.18	107.18				
住房改革支出	107.18	107.18				
住房公积金	107.18	107.18				
合计	2142.02	1689.76	452.26			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1957.02	1942.76	14.26	一、本年支出	1957.02	1942.76	14.26
一般公共预算拨款	1957.02	1942.76	14.26	（六）科学技术支出	232.97	223.00	9.97
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	299.41	299.41	
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	172.78	172.78	
				（十三）农林水支出	1144.68	1140.39	4.29
				（二十）住房保障支出	107.18	107.18	
				二、结转下年			
收入总计	1957.02	1942.76	14.26	支出总计	1957.02	1942.76	14.26

一般公共预算拨款支出预算表

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	232.97				232.97
应用研究	64.10				64.10
社会公益研究	64.10				64.10
技术与开发	4.78				4.78
其他技术与开发支出	4.78				4.78
科技条件与服务	163.00				163.00
科技条件专项	163.00				163.00
科技重大项目	1.09				1.09
重点研发计划	1.09				1.09
二、社会保障和就业支出	299.41	299.41	299.41		
行政事业单位养老支出	299.41	299.41	299.41		
事业单位离退休	168.77	168.77	168.77		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.64	130.64	130.64		
三、卫生健康支出	172.78	142.78	142.78		30.00
公共卫生	30.00				30.00
重大公共卫生服务	30.00				30.00
行政事业单位医疗	142.78	142.78	142.78		
事业单位医疗	142.78	142.78	142.78		
四、农林水支出	1144.68	1140.39	909.72	230.67	4.29
农业农村	1144.68	1140.39	909.72	230.67	4.29
事业运行	1140.39	1140.39	909.72	230.67	
科技转化与推广服务	1.98				1.98
其他农业农村支出	2.31				2.31
五、住房保障支出	107.18	107.18	107.18		
住房改革支出	107.18	107.18	107.18		
住房公积金	107.18	107.18	107.18		
合计	1957.02	1689.76	1459.09	230.67	267.26

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	1286.06	1286.06	
基本工资	435.50	435.50	
津贴补贴	25.62	25.62	
奖金	198.50	198.50	
绩效工资	203.60	203.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	130.64	130.64	
职工基本医疗保险缴费	47.92	47.92	
公务员医疗补助缴费	71.16	71.16	
其他社会保障缴费	29.42	29.42	
住房公积金	107.18	107.18	
医疗费	16.60	16.60	
其他工资福利支出	19.92	19.92	
二、商品和服务支出	226.20		226.20
办公费	5.00		5.00
印刷费	0.50		0.50
水费	1.50		1.50
电费	12.00		12.00

邮电费	1.50		1.50
取暖费	25.03		25.03
物业管理费	40.73		40.73
差旅费	14.00		14.00
维修（护）费	12.73		12.73
会议费	0.99		0.99
培训费	1.21		1.21
公务接待费	1.12		1.12
专用材料费	8.00		8.00
劳务费	5.00		5.00
工会经费	12.95		12.95
福利费	46.17		46.17
公务用车运行维护费	8.61		8.61
其他商品和服务支出	29.16		29.16
三、对个人和家庭的补助	173.03	173.03	
退休费	168.77	168.77	
其他对个人和家庭的补助	4.26	4.26	
四、资本性支出	4.47		4.47
办公设备购置	4.47		4.47
合计	1689.76	1459.09	230.67

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	9.73
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.12
3、公务用车费	8.61
其中：（1）公务用车运行维护费	8.61
（2）公务用车购置	

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			

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			

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	财政专户管理资金	单位资金	
其他财政拨款支出	农业产业发展	优质柞蚕品种及配套繁育技术推广	吉林省蚕业科学研究院	1.98						1.98					
		优质柞蚕蛹虫草生产技术推广	吉林省蚕业科学研究院	2.31						2.31					
部门特定目标项目	省预算内基建资金	吉林省蚕业科学研究院2024年省预算内基建	吉林省蚕业科学研究院	4.78						4.78					

		资金 (创新能力建设)											
	技术研发	特标记 优质柞蚕 新品选育与 示范(返还)	吉林省蚕业科学研究院	1.0 9						1.0 9			
	重大公共卫生服务	柞蚕雄蛾	吉林省蚕业科学研究院	30.00	30.00								
	农业农村综合业务管理	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(2025)	吉林省蚕业科学研究院	50.00						50.00			
		其他收入-柞蚕优质品种繁育及配套技术示范收入	吉林省蚕业科学研究院	135.00						135.00			
		基本科研项目	吉林省蚕业科	60.00	60.00								

		经费	学研究院										
		科研条件保障与支撑-蚕产品农残检测辅助系统	吉林省蚕业科学研究院	35.00	35.00								
		科研条件保障与支撑—东辽科研基地房屋维修项目	吉林省蚕业科学研究院	128.00	128.00								
	科学研究	基本科研项目经费	吉林省蚕业科学研究院	4.10						4.10			

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			
吉林省蚕业科学 研究院		12.32	2					
基本科研项目经 费	因科研项目业 务需要委托第 三方实验机构 进行产品功能 性检测、基因 测序，代理专 利发表业务。	2	2			否	否	
基本科研项目经 费	因科研项目业 务需要委托第 三方实验机构 进行产品功能 性检测、基因 测序，代理专 利发表业务。	0.32	0.32			否	否	
柞蚕雄蛾	因科研项目业 务需要委托第 三方实验机构 进行产品功能 性检测、基因 测序，代理专 利发表业务。	12.00	12.00			否	否	

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
125031-吉林省蚕业科学研究院	基本科研项目经费	60.00	目标 1: 详实分析寄生蜂对多斑柞跳象自然种群控制作用; 目标 2: 制备柞蚕丝功能肽 2 个; 目标 3: 开发日化产品配方 1 个; 目标 4: 发表论文 2 篇; 目标 5: 柞蚕茧干粒茧重 11.5 公斤以上; 目标 6: 柞蚕纯种比对照增产 8% 以上, 柞蚕杂交种增产 13% 以上; 目标 7: 示范面积 4000 亩。	成本指标	经济成本指标	科研项目经费成本	反映科研项目经费成本情况	≤60 万元	20
				产出指标	数量指标	发表论文数量	反映发表论文数量情况	等于 1 篇	3
						形成技术报告	反映形成技术报告情况	等于 1 份	3
						抗药性试验柞蚕品种	反映抗药性试验柞蚕品种情况	≥10 种	3
						柞蚕丝功能肽的制备工艺	反映柞蚕丝功能肽的制备工艺数量情况	≥1 项	3
						柞蚕茧干粒茧重	反映柞蚕茧干粒茧重情况	≥1.5 公斤	3
						申报专利	反映项目申报专利情况	等于 1 项	3
						膨化加工工艺	反映膨化加工工艺完成情况	等于 1 套	3
						选育柞蚕品种	反映选育柞蚕	≥1 个	3

						品种情况		
					饵料第一阶段配方(1段)	反映饵料第一阶段配方(1段)情况	等于1种	3
				时效指标	年度指标完成时间	反映项目年度指标完成时间情况	2025.12.31	3
				质量指标	样本数量	反映样本数量情况	≥2000头	3
					样本种类	反映样本种类情况	≥5种	4
					滞育期及打破滞育柞蚕蛹模型的建立	反映滞育期及打破滞育柞蚕蛹模型的建立情况	成功建立模型	3
				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	4
					对柞蚕行业影响	反映对柞蚕行业影响情况	促进行业发展	4
					对蛹虫草产业影响	反映对蛹虫草产业影响情况	促进行业发展	4
				经济效益指标	柞蚕杂交种增产率	反映柞蚕杂交种增产率情况	≥13%	4

						柞蚕纯种增产率	反映柞蚕纯种增产率情况	≥8%	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	蚕民满意度	反映蚕民满意度情况	≥95%	10	
			<p>目标 1: 购置蚕产品农残检测辅助系统 1 套。</p> <p>目标 2: 科研仪器验收合格率 100% 满足需求。</p> <p>目标 3: 完成购置年份 2025 年底完成。</p> <p>目标 4: 设备购置成本不高于 35.00 万。</p> <p>目标 5: 促进蚕业发展。</p> <p>目标 6: 使用者满意度 95% 以上。</p>	成本指标	经济成本指标	仪器设备购置成本	反映仪器设备购置成本情况	≤35.00 万元	20	
				产出指标	数量指标		仪器设备购置数量	反映仪器设备购置数量情况	等于 1 套	10
					时效指标		任务完成时限	任务完成时限	2025 年底	10
					质量指标		设备验收合格率	反映设备验收合格率情况	等于 100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进科研能力提升	反映促进科研能力提升情况	大幅度提升	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	反映科研人员满意度情况	≥95%	10	

125031-吉林省蚕业科学研究院	科研条件保障与支撑—东辽科研基地房屋维修项目	128.00	通过东辽科研基地房屋维修项目，维修后有效提高及防范安全事故发生把安全事故消灭在萌芽当中，此项目更好的保护国有财产损失及科研人员安全，更便于科研工作人员工作，提高科研用房使用寿命。从而达到更好的为三农服务。	成本指标	经济成本指标	项目成本投入	反映项目成本投入情况	≤128万元	20
				产出指标	数量指标	房屋维修合计面积	反映房屋维修合计面积情况	等于1050平方米	10
					时效指标	项目如期完成率	反映项目如期完成情况	等于100%	20
					质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格率情况	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	减少科研成果损失	反映减少科研成果损失情况	长期影响	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反映单位职工满意度情况	≥98%	10
125031-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(2025)	50.00	目标1: 筛选培育柞蚕新品种2个、示范推广8个; 目标2: 蚕种合格率保持前3年平均水平;	成本指标	经济成本指标	科研项目经费成本	反映科研项目经费成本情况	≤50万元	20
				产出指标	数量指标	筛选培育柞蚕新品种数	反映筛选培育柞蚕	≥2个	10

			目标 3: 培训技术 骨干 50 人次以 上, 培训 蚕民 1000 人 以上。				新品种 数情况		
						培训蚕民 人数	反映培 训蚕民 人数情 况	≥ 1000 人 次	10
						示范推广 柞蚕品种 数	反映示 范推广 柞蚕品 种数情 况	≥ 8 个	5
				质量指标		微粒子病 合格率	反映微 粒子病 合格率 情况	$\geq 85\%$	5
						种茧合格 率	反映种 茧合格 率情况	$\geq 90\%$	5
				效益 指标	时效指标	项目完成 时限	项目预 期完成 时限	202 5.12 .31	5
					经济效益 指标	带动蚕民 增收	反映带 动蚕民 增收情 况	$\geq 10\%$	20
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	蚕民满意 度	反映蚕 民满意 度情况	$\geq 95\%$	10
125031- 吉林省蚕 业科学研 究院	其他收入 -柞蚕优 质品种繁 育及配套 技术示范 收入	135.00	目标 1: 提供二级 保留母种 8000 斤; 目标 2: 年度推 广、示范 标准柞蚕 新品及其 杂交组合 500 把以 上; 目标 3: 推广柞蚕	成本 指标	经济成本 指标	项目经费	反映项 目经费 情况	≤ 135 万 元	20
				产出 指标	数量指标	推广、示 范标准柞 蚕新品及 其杂交组 合把数	反映推 广、示 范标准柞 蚕新品及 其杂交组 合把数	≥ 500 把	5

			品种及杂交组合 6 个; 目标 4: 推广品种及其杂交组合孵化率>95%; 春季病毒率 0.3% 以下; 秋季病毒 0.05%以下			情况			
					推广柞蚕品种及杂交组合数量	反映推广柞蚕品种及杂交组合数量情况	<=6 种	10	
					提供二级保留母种数量	反映提供二级保留母种数量情况	<=8000 斤	10	
				时效指标	项目完成时限	项目预期完成时限	等于 2025.12 月	10	
				质量指标	新品种及其杂交组合孵化率	反映新品种及其杂交组合孵化率情况	>=95%	5	
				效益指标	社会效益指标	蚕种场、蚕民经济效益	反映蚕种场、蚕民经济效益情况	提高	10
					经济效益指标	杂交种增产	反映杂交种增产情况	>=10%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	蚕种场满意度	反映蚕种场满意度情况	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 2142.02 万元，其中：本年预算 2127.76 万元；上年结转 14.26 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 170.09 万元，主要原因是本年度我单位搬迁至长春市，基础绩效奖较上年有所增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2142.02 万元，其中：本年收入 2127.76 万元，占 99.33%；上年结转结余 14.26 万元，占 0.67%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1942.76 万元，占 90.70%；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 50 万元，占 2.33%；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 135 万元，占 6.30%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 14.26 万元，占 0.67%；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、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2142.02 万元，其中：基本支出 1689.76 万元，占 78.89%；项目支出 452.26 万元，占 21.11%；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、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1957.02 万元，其中：本年预算 1942.76 万元，上年结转 14.26 万元。支出包括：科学技术支出 232.97 万元，社会保障和就业支出 299.41 万元，卫生健康支出 172.78 万元，农林水支出 1144.68 万元，住房保障支出 107.18 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1957.02 万元，其中：基本支出 1689.76 万元，占 86.34%；项目支出 267.26 万元，占 13.66%。基本支出中，人员经费 1459.09 万元，占 86.35%；公用经费 230.67 万元，占 13.65%。

科学技术（类）支出 232.97 万元，占 11.90%，主要用于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 299.41 万元，占 15.30%，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 172.78 万元，占 8.83%，主要用于单位医疗保障支出。

农林水支出（类）支出 1144.68 万元，占 58.49%，主要用于机构运行工资支出、公用经费支出。

住房保障（类）支出 107.18 万元，占 5.48%，主要用于住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1689.76 万元，其中：

人员经费 1459.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 230.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为9.73万元。比2024年预算数减少0.34万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2024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1.12万元，比2024年预算数减少0.04万元，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维护费8.61万元。比2024年预算数减少0.30万元。公务用车运行维护费8.61万元，比2024年预算数减少0.30万元，主要原因是本年核定的公务用车运行维护费较上年有所减少；公务用车购置费0万元，比2024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、2025 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、2025 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

2025年政府采购预算总额 198.60 万元，其中：政府采购货物预算 70.60 万元、政府采购工程预算 128 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 2024 年 8 月底，本单位共有车辆 9 辆，土地 46384.5 平方米，房屋 23440.88 平方米，单价 50 万元以上设备 11 台/套。

2025 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

2025 年单位项目支出 452.26 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 438 万元，财政拨款结转 14.26 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，2025 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 408 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。