

附件 1:

吉林省墒情监测中心 2024 年部门预算

二〇二四年三月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

根据吉林省人民政府《关于吉林省水利厅职能配置，内设机构和人员编制规定的通知》精神，吉林省墒情监测中心的主要职责如下：

吉林省墒情监测中心，隶属于吉林省水文水资源局，负责全省墒情监测、预测预报和墒情监测信息的收集、整理与分析；全省墒情监测站网的规划、建设、运行与管理；墒情监测技术专题实验研究；墒情监测人员的技术培训与指导；全省水文实验站规划、建设、运行与管理；承担全省水文水资源专题科学研究。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省墒情监测中心内设 5 个机构，分别为办公室、计财科、墒情科、站网科、实验研究科。

下设 0 家预算单位。

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 | 898.50 | 897.80 | 0.70 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 898.50 | 897.80 | 0.70 | 二、外交支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 四、公共安全支出 | | | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | | | 五、教育支出 | | | |
| 三、单位资金收入 | 9.51 | 9.51 | | 六、科学技术支出 | | | |
| 事业收入 | 9.00 | 9.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 事业单位经营收入 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 90.21 | 90.21 | |
| 上级补助收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | | | 十、卫生健康支出 | 46.74 | 46.74 | |
| 其他收入 | 0.51 | 0.51 | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | | | 十三、农林水支出 | 721.81 | 721.11 | 0.70 |
| | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | | | 十七、金融支出 | | | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |

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 |
| | | | | 十九、自然资源 海洋气象等支出 | | | |
| | | | | 二十、住房保障 支出 | 49.25 | 49.25 | |
| | | | | 二十一、粮油物 资储备支出 | | | |
| | | | | 二十二、国有资 本经营预算支出 | | | |
| | | | | 二十三、灾害防 治及应急管理支 出 | | | |
| | | | | 二十四、其他支 出 | | | |
| | | | | 二十五、债务还 本支出 | | | |
| | | | | 二十六、债务付 息支出 | | | |
| | | | | 二十七、债务发 行费用支出 | | | |
| 本年收入 合计 | 908.01 | 907.31 | 0.70 | 本年支出 合计 | 908.01 | 907.31 | 0.70 |
| 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 | 908.01 | 907.31 | 0.70 | 支出总计 | 908.01 | 907.31 | 0.70 |

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 |
| 吉林省墒情 监测中心 | 908.01 | 907.31 | 897.80 | | | | 9.00 | | | 0.51 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 合计 | 908.01 | 907.31 | 897.80 | | | | 9.00 | | | 0.51 | 0.70 | 0.70 | | | | |

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、社会保障和就业支出 | 90.21 | 90.21 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 90.21 | 90.21 | | | | |
| 事业单位离退休 | 33.32 | 33.32 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 56.89 | 56.89 | | | | |
| 二、卫生健康支出 | 46.74 | 46.74 | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 46.74 | 46.74 | | | | |
| 事业单位医疗 | 46.74 | 46.74 | | | | |
| 三、农林水支出 | 721.81 | 457.11 | 264.70 | | | |
| 水利 | 721.81 | 457.11 | 264.70 | | | |
| 水文测报 | 721.81 | 457.11 | 264.70 | | | |
| 四、住房保障支出 | 49.25 | 49.25 | | | | |
| 住房改革支出 | 49.25 | 49.25 | | | | |
| 住房公积金 | 49.25 | 49.25 | | | | |
| 合计 | 908.01 | 643.31 | 264.70 | | | |

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 | 898.50 | 897.80 | 0.70 | 一、本年支出 | 898.50 | 897.80 | 0.70 |
| 一般公共预算 拨款 | 898.50 | 897.80 | 0.70 | （一）一般公 共服务支出 | | | |
| 政府性基金 预算拨款 | | | | （二）外交支 出 | | | |
| 国有资本经 营预算拨款 | | | | （三）国防支 出 | | | |
| | | | | （四）公共安 全支出 | | | |
| | | | | （五）教育支 出 | | | |
| | | | | （六）科学技 术支出 | | | |
| | | | | （七）文化旅 游体育与传媒支 出 | | | |
| | | | | （八）社会保 障和就业支出 | 90.21 | 90.21 | |
| | | | | （九）社会保 险基金支出 | | | |
| | | | | （十）卫生健 康支出 | 46.74 | 46.74 | |
| | | | | （十一）节能 环保支出 | | | |
| | | | | （十二）城乡 社区支出 | | | |
| | | | | （十三）农林 水支出 | 712.30 | 711.60 | 0.70 |
| | | | | （十四）交通 运输支出 | | | |
| | | | | （十五）资源 勘探工业信息等 支出 | | | |
| | | | | （十六）商业 服务业等支出 | | | |

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 |
| | | | | (十七) 金融支出 | | | |
| | | | | (十八) 援助其他地区支出 | | | |
| | | | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | | | (二十) 住房保障支出 | 49.25 | 49.25 | |
| | | | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | | | (二十四) 其他支出 | | | |
| | | | | (二十五) 债务还本支出 | | | |
| | | | | (二十六) 债务付息支出 | | | |
| | | | | (二十七) 债务发行费用支出 | | | |
| | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 898.50 | 897.80 | 0.70 | 支出总计 | 898.50 | 897.80 | 0.70 |

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、社会保障和就业支出 | 90.21 | 90.21 | 90.21 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 90.21 | 90.21 | 90.21 | | |
| 事业单位离退休 | 33.32 | 33.32 | 33.32 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.89 | 56.89 | 56.89 | | |
| 二、卫生健康支出 | 46.74 | 46.74 | 46.74 | | |
| 行政事业单位医疗 | 46.74 | 46.74 | 46.74 | | |
| 事业单位医疗 | 46.74 | 46.74 | 46.74 | | |
| 三、农林水支出 | 712.30 | 456.60 | 391.94 | 64.66 | 255.70 |
| 水利 | 712.30 | 456.60 | 391.94 | 64.66 | 255.70 |
| 水文测报 | 712.30 | 456.60 | 391.94 | 64.66 | 255.70 |
| 四、住房保障支出 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | | |
| 住房改革支出 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | | |
| 住房公积金 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | | |
| 合计 | 898.50 | 642.80 | 578.14 | 64.66 | 255.70 |

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 | 542.96 | 542.96 | |
| 基本工资 | 185.54 | 185.54 | |
| 奖金 | 91.24 | 91.24 | |
| 绩效工资 | 94.77 | 94.77 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.89 | 56.89 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 21.47 | 21.47 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 19.89 | 19.89 | |
| 其他社会保障缴费 | 12.51 | 12.51 | |
| 住房公积金 | 49.25 | 49.25 | |
| 医疗费 | 5.00 | 5.00 | |
| 其他工资福利支出 | 6.40 | 6.40 | |
| 二、商品和服务支出 | 63.47 | | 63.47 |
| 办公费 | 6.26 | | 6.26 |
| 印刷费 | 0.65 | | 0.65 |
| 水费 | 1.52 | | 1.52 |
| 电费 | 11.00 | | 11.00 |
| 邮电费 | 2.11 | | 2.11 |
| 取暖费 | 3.22 | | 3.22 |
| 物业管理费 | 3.56 | | 3.56 |
| 差旅费 | 11.65 | | 11.65 |
| 维修（护）费 | 1.12 | | 1.12 |
| 工会经费 | 5.80 | | 5.80 |
| 福利费 | 15.04 | | 15.04 |
| 其他商品和服务支出 | 1.54 | | 1.54 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 35.18 | 35.18 | |
| 退休费 | 33.32 | 33.32 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 1.86 | 1.86 | |
| 四、资本性支出 | 1.19 | | 1.19 |
| 办公设备购置 | 1.19 | | 1.19 |

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 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 |

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括本单位1个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员58人，其中：在职人员33人，离退休人员25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 | | | |

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 | | | 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 | | 财政拨款结转 | 财政拨款结转 | 财政拨款结转 | | |
| 专项业务支出 | | | | 255.70 | 255.00 | | | | 0.70 | | | | |
| | 水利发展补助资金(水资源保护与修复治理) | | | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| | | 吉林省河湖健康评价 | 吉林省墒情监测中心 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| | 水文测报与技术支撑 | | | 225.70 | 225.00 | | | | 0.70 | | | | |
| | | 土壤墒情监测 | 吉林省墒情监测中心 | 225.70 | 225.00 | | | | 0.70 | | | | |
| 其他非财政拨款支出 | | | | 9.00 | | | | 9.00 | | | | | |
| | 水文测报与技术支撑 | | | 9.00 | | | | 9.00 | | | | | |
| | | 吉林省水文技术专项业务费 | 吉林省墒情监测中心 | 9.00 | | | | 9.00 | | | | | |
| 合计 | | | | 264.70 | 255.00 | | | 9.00 | 0.70 | | | | |

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 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 |
|-----------|--------------|------------|--|------|--------|----------------------|----------------------|---------|----|
| 吉林省墒情监测中心 | 吉林省水文技术专项业务费 | 9 | 按期报送吉林省土壤墒情信息,进行旱情分析评价,在干旱发生、发展过程中,及时调整人工监测频率,加密墒情数据监测,提高分析成果的准确性、时效性,为各级领导决策抗旱做好参谋助手。 | 产出指标 | 数量指标 | 土壤墒情数据发布数量 | 考察土壤墒情数据发布的数量 | ≥150处 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 监测数据分析审核合格率 | 考察数据监测分析工作完成的质量情况 | ≥95% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源治理和改善 | 水资源治理和改善 | 效益显著 | 15 |
| | | | | | | 发挥水资源规划、工程建设、水资源调度作用 | 发挥水资源规划、工程建设、水资源调度作用 | 持续20年以上 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映项目服务对象对于工作成果的满意度 | ≥98% | 10 | | | | |

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 |
|-----------|--------|----------------|--|----------------------|-------|----------------------|-------------------|----------|------|
| 吉林省墒情监测中心 | 土壤墒情监测 | 225 | 为抗旱救灾准确及时提供墒情情报预报；组织对墒情站网进行维护，确保设备正常运行；完成墒情监测数据整编和资料管理工作。分析成果上报水利部、省政府，同时交换至省防指、应急厅、农业厅、气象局等多家单位，为各级领导指挥抗旱、制定抗旱减灾决策提供重要技术支撑，更好的为保障人民财产安全和抗旱减灾服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 土壤墒情数据发布数量 | 考察土壤墒情数据发布的数量 | ≥229万条 | 10 |
| | | | | | | 站网运行维护检查次数 | 考察对水文站运行维护检查的次数 | ≥12次 | 5 |
| | | | | | | 站点管理指导次数 | 站点管理指导次数 | ≥12次 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 监测数据分析审核合格率 | 考察数据监测分析工作完成的质量情况 | ≥95% | 5 |
| | | | | | | 报送数据准确率 | 考察报送数据准确率情况 | ≥98% | 5 |
| | | | | | | 收转墒情信息畅通率 | 收转墒情信息畅通率 | ≥95% | 5 |
| | | | | | 时效指标 | 维护维修设备设施及时率 | 反映设备设施维护维修及时情况 | =100% | 5 |
| | | | | | | 监测数据统计及时率 | 反映监测数据统计及时率情况 | =100% | 5 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 水资源治理和改善 | 水资源治理和改善 | 效果显著 |
| | | | | 发挥水资源规划、工程建设、水资源调度作用 | | 发挥水资源规划、工程建设、水资源调度作用 | 持续20年以上 | 15 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥98% | 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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 908.01 万元，其中：本年预算 907.31 万元；上年结转 0.7 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 154.5 万元，主要原因是基本支出人员经费及项目经费增加，导致本年预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 908.01 万元，其中：本年收入 907.31 万元，占 99.9%；上年结转结余 0.7 万元，占 0.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 897.8 万元，占 98.9%；事业收入 9 万元，占 1%；其他收入 0.51 万元，占 0.1%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.7 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 908.01 万元，其中：基本支出 643.31 万元，占 70.8%；项目支出 264.7 万元，占 29.2%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 898.5 万元，其中：本年预算 897.8 万元，上年结转 0.7 万元。支出包括：社会保障和就业支出 90.21 万元，卫生健康支出 46.74 万元，农林水支出 712.3 万元，住房保障支出 49.25 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 898.5 万元，其中：基本支出 642.8 万元，占 71.5%；项目支出 255.7 万元，占 28.5%。基本支出中，人员经费 578.14 万元，占 89.9%；公用经费 64.66 万元，占 10.1%。

社会保障和就业（类）支出 90.21 万元，占 10%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 46.74 万元，占 5.2%，主要用于事业单位医疗。

农林水支出（类）支出 712.3 万元，占 79.3%，主要用于水文测报。

住房保障（类）支出 49.25 万元，占 5.5%，主要用于住房公积金。

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 642.8 万元，其中：

人员经费 578.14 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 64.66 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、工会经费、福利费、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0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.1万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年度和2024年度均未列支因公出国（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0.1万元，主要原因是按照树立过“紧日子”思想，压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年度年度和2024年度均未列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年度年度和2024年度均未列支公务用车购置费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额95万元，其中：政府采购货物预算95万元、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，部门本级共有车辆1辆，土地0平方米，房屋1611.54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年部门项目支出264.7万元，其中：一级项目0个，二级项目3个；使用本年拨款264万元，财政拨款结转0.7万元。

（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，结合本部门职能和重点工作，2024年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额234万元。

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。