

附件 1:

吉林省水利科学研究院 2026 年部门预算

二〇二六年三月十日

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

- 1.水利科学研究；
- 2.水利科技成果推广；
- 3.指导全省节水灌溉试验；
- 4.水利水电工程质量检测。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水利科学研究院内设 14 个机构，分别为：

1.院办公室，主要职责为：行政管理、人事管理、后勤服务管理、信访管理、老干部管理服务。

2.党总支办公室，主要职责为：负责院党的建设管理工作、工会工作。

3.人事处，主要职责为：人事编制、人事手续、人事档案管理，劳资待遇核定，职称、职务评聘管理，人才引进、人员招聘、调转工作。

4.财务处，主要职责为：院财务管理工作。

5.科研管理处，主要职责为：院科研项目申报、项目监督检查、项目档案管理、项目奖励申报、项目统计、项目验收登记等相关管理工作。

6.吉林省灌溉试验中心站，主要职责为：承担吉林省灌溉试验，指导全省灌溉试验站网工作，开展农业灌溉试验研究与应用工作。

7.水利水电工程技术研究所，主要职责为：水利水电工程技术研究与咨询。

8.防洪抗旱减灾工程技术研究所，主要职责为：洪旱灾害调查、评估、分析研究，防洪抗旱减灾技术咨询与服务。

9.水利科技推广中心(对外合作与发展中心)，主要职责为：水利水电科技成果推广应用与咨询，水利水电工程技术研究与咨询。

10.水资源与农业水土技术研究所，主要职责为：水资源节约利用技术研究，农田节水灌溉技术研究，农田水利工程技术研究与咨询。

11.水生态与环境工程技术研究所，主要职责为：水生态保护与修复技术研究，水环境保护与利用技术研究，水生态保护工程技术研究与咨询。

12.河湖湿地研究所，主要职责为：湖泊、河流水生态治理与修复技术研究，水生态保护工程技术研究与咨询。

13.信息技术研究所，主要职责为：水利信息化技术研究与咨询，院网络运行与维护，院信息安全管理。

14.水利水电工程质量检测中心(材料试验研究所)，主要职责为：水利水电工程质量检测技术研究，土工材料试验研究，

水利水电工程质量检测与试验，水利工程质量标准制定，水利工程
工程质量事故处理。

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	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1898.34	1868.96	29.38	一、科学技术 支出	536.98	507.60	29.38
一般公共预算 拨款收入	1898.34	1868.96	29.38	二、社会保 障和就 业支出	283.97	283.97	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健 康支 出	120.12	120.12	
国有资本经营预算 拨款收入				四、农林水 支 出	1070.60	1070.60	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保 障支 出	116.67	116.67	
三、单位资金收入	230.00	230.00					
事业收入	230.00	230.00					
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							
本年收入 合计	2098.96	2098.96		本年支出 合计	2128.34	2098.96	29.38
财政拨款结转	29.38		29.38	结转下 年支 出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	2128.34	2098.96	29.38	支出总计	2128.34	2098.96	29.38

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
吉林省水利厅	2128.34	2098.96	1868.96				230.00					29.38	29.38				
吉林省水利科学研究院	2128.34	2098.96	1868.96				230.00					29.38	29.38				
合计	2128.34	2098.96	1868.96				230.00					29.38	29.38				

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	536.98		536.98			
应用研究	108.52		108.52			
社会公益研究	108.52		108.52			
科技条件与服务	136.60		136.60			
科技条件专项	136.60		136.60			
社会科学	230.00		230.00			
其他社会科学支出	230.00		230.00			
科技重大项目	21.86		21.86			
科技重大专项	10.76		10.76			
重点研发计划	11.10		11.10			
其他科学技术支出	40.00		40.00			
其他科学技术支出	40.00		40.00			
二、社会保障和就业支出	283.97	283.97				
行政事业单位养老支出	283.97	283.97				

事业单位离退休	81.11	81.11			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.24	135.24			
机关事业单位职业年金缴费支出	67.62	67.62			
三、卫生健康支出	120.12	120.12			
行政事业单位医疗	120.12	120.12			
事业单位医疗	120.12	120.12			
四、农林水支出	1070.60	1070.60			
水利	1070.60	1070.60			
水利行业业务管理	1070.60	1070.60			
五、住房保障支出	116.67	116.67			
住房改革支出	116.67	116.67			
住房公积金	116.67	116.67			
合计	2128.34	1591.36	536.98		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1898.34	1868.96	29.38	一、本年支出	1898.34	1868.96	29.38
一般公共预算拨款	1898.34	1868.96	29.38	（一）科学技术支出	306.98	277.60	29.38
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	283.97	283.97	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	120.12	120.12	
				（四）农林水支出	1070.60	1070.60	
				（五）住房保障支出	116.67	116.67	
				二、结转下年			
收入总计	1898.34	1868.96	29.38	支出总计	1898.34	1868.96	29.38

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	306.98				306.98
应用研究	108.52				108.52
社会公益研究	108.52				108.52
科技条件与服务	136.60				136.60
科技条件专项	136.60				136.60
科技重大项目	21.86				21.86
科技重大专项	10.76				10.76
重点研发计划	11.10				11.10
其他科学技术支出	40.00				40.00
其他科学技术支出	40.00				40.00
二、社会保障和就业支出	283.97	283.97	283.97		
行政事业单位养老支出	283.97	283.97	283.97		
事业单位离退休	81.11	81.11	81.11		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.24	135.24	135.24		
机关事业单位职业年金缴费支出	67.62	67.62	67.62		
三、卫生健康支出	120.12	120.12	120.12		
行政事业单位医疗	120.12	120.12	120.12		
事业单位医疗	120.12	120.12	120.12		
四、农林水支出	1070.60	1070.60	891.05	179.55	
水利	1070.60	1070.60	891.05	179.55	
水利行业业务管理	1070.60	1070.60	891.05	179.55	
五、住房保障支出	116.67	116.67	116.67		
住房改革支出	116.67	116.67	116.67		
住房公积金	116.67	116.67	116.67		
合计	1898.34	1591.36	1411.81	179.55	306.98

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	1326.56	1326.56	
基本工资	433.06	433.06	
津贴补贴	14.46	14.46	
奖金	209.02	209.02	
绩效工资	214.50	214.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	135.24	135.24	
职业年金缴费	67.62	67.62	
职工基本医疗保险缴费	49.63	49.63	
公务员医疗补助缴费	49.15	49.15	
其他社会保障缴费	27.26	27.26	
住房公积金	116.67	116.67	
医疗费	9.90	9.90	
其他工资福利支出	0.05	0.05	
二、商品和服务支出	175.20		175.20
办公费	9.04		9.04
水费	2.28		2.28

电费	15.92		15.92
邮电费	7.00		7.00
取暖费	9.00		9.00
物业管理费	23.43		23.43
差旅费	15.00		15.00
维修(护)费	3.75		3.75
公务接待费	1.09		1.09
劳务费	15.00		15.00
工会经费	13.41		13.41
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	51.37		51.37
三、对个人和家庭的补助	85.25	85.25	
退休费	81.11	81.11	
其他对个人和家庭的补助	4.14	4.14	
四、资本性支出	4.35		4.35
办公设备购置	4.35		4.35
合计	1591.36	1411.81	179.55

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	7.03
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.09
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

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
31 部门特定目标类项目				515.5 4	267 .60			230. 00	17. 94					
	220000 211000 000006 587 科 技创新 专项资金			0.42					0.4 2					
		2023 年 提前下 达-旱田 水肥一 体化智 能灌溉 技术集 成与示 范	12 60 19	0.42					0.4 2					

	220000 241000 100001 574 水利科技管理			475.1 2	227 .60				230. 00	17. 52			
		事业收入-水利工程质量检测技术服务建运管标准项目经费	12 60 19	230.0 0					230. 00				
		科技条件保障-科研仪器设备购置	12 60 19	136.6 0	136 .60								
		基本科研项目经费	12 60 19	108.5 2	91. 00					17. 52			
	220000 212000 000000 437 水利综合事务管理			40.00	40. 00								
		吉林省农田灌溉试验研究	12 60 19	40.00	40. 00								
32 3 专项资金 (清单)				21.44	10. 00					11. 44			
	220000 241000 000000 246 技术研发			21.44	10. 00					11. 44			
		再生水在寒区湿地中风险因子筛查及治理研究(返还)	12 60 19	0.06						0.0 6			

		技术研 发	12 60 19	21.38	10. 00					11. 38				
合 计				536.9 8	277 .60				230. 00	29. 38				

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			
吉林省水利科学 研究院		2 .40	2 .40					
基本科研项目 经费	为科研试验 顺利开展, 支付部分水 质样品送检 费用; 进行 成型止水产 品性能测试 实验, 断裂 伸长率、拉 伸强度、抗 冻、耐候性; 石笼块制作 费用及不同 结构及防护 形式的生态 岸坡抗冲刷 实试验。	2 .40	2 .40			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	
126019 吉林省水利科学研究院	事业收入-水利工程质量检测技术服务建运管标准项目经费	230	1.通过完成国家重点工程“吉林省查干湖生态治理试点工程”及“吉林省中部城市引松供水二期工程竣工验收质量抽样检测”专项技术服务,对工程建筑物的混凝土性能、金属结构以及管线回填土进行检测分析,达到为建设单位提高工程质量提供数据支撑的目的。 2.通过开展吉林省农业发展集团有限公司高标准农田	产出指标	数量指标	发表论文数	指在特定的时间段内,某个学者、研究团队、研究机构或整个学术领域在学术期刊、学术会议、学术著作等出版物上正式发表的学术论文的总数量。	>=1篇	10	
						数量指标	标准化相关手册的编制数量	标准化相关手册的编制数量产出	等于11项	15
						数量指标	申请专利数	指在特定的时间段内,某个个人、企业、研	>=6项	15

			<p>“建运管”一体化企业标准体系制订项目，完成企业标准编制、发布，发挥示范效应，提升企业核心竞争力及经济效益，助推全省农业现代化发展。</p> <p>3.通过在通榆县开展规模化灌溉托管服务工作，大面积推广应用玉米节水高产高效栽培技术、半干旱区托管式节水增效综合技术等实用技术，实现推广服务面积10万亩、平均增产2500kg/公顷的技术效果，具有节水、节肥、省工、增效、增粮的显著效</p>				究机构或整个国家向专利局提交的专利申请的数量。		
				质量指标	项目完成率	项目完成情况	>=100%	10	
				效益指标	社会效益指标	工程质量合格率保障度	反映水利工程质量检测情况	>=90%	15
					社会效益指标	提升工程运行管理水平	提升工程运行管理水平社会效益	明显提升	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	相关单位满意度	>=95%	10

			果。						
				产出 指标	数量指标	年度灌溉试验项目数	反映灌溉试验工作实质内容	>=2项	15
					数量指标	指导重点站工作次数	反映对各地重点站的业务指导情况	>=2次	15
					时效指标	灌溉试验成果报告完成时间	反映工作完成时效情况	次年3月底前完成	10
					质量指标	灌溉试验成果报告合格率	反映成果的质量情况	>=100%	10
	吉林省农田灌溉试验研究	40.00	开展 2026 年度玉米和主要经济作物灌溉试验工作，形成年度灌溉试验报告。灌溉试验成果不仅可以满足国家灌溉试验总站的工作要求，同时，也可以有效指导我省农业灌溉，促进农业节水。	效益 指标	社会效益指标	提升农业灌溉管理水平	通过开展灌溉试验，形成灌溉制度和用水定额等方面技术成果，提升灌溉管理水平	有效提升	30
				满意 度指 标	服务对象满意度指标	灌溉试验成果报告使用对象满意度	反映工作报告的质量满意情况	>=90%	10

基本科研项目经费	91.00	<p>目标 1: 通过完成生态型排水渠道水质净化试验工作, 进而提出排水渠道的生态型防护结构型式, 并验证灌区退水中污染物削减状况。</p> <p>目标 2: 通过对 PTN 止水产品在方面性能实验研究确定 PTN 止水产品方案, 完成 PTN 止水产品的研发。</p> <p>目标 3: 通过示范区措施效果监测数据分析, 研究相关技术的改良及优化, 总结提炼侵蚀沟集成技术方案。</p> <p>目标 4: 通过开展节水灌溉条件下改性生物炭对农田土壤有机质及水氮影响研究工作, 总结提高土壤耕层有机质含量和水氮利用率的技术方案。</p> <p>目标 5: 通过完成地下水与地表水资源协调利用机制研究, 制定水资源时空优化配置方案。</p> <p>目标 6: 通过进行玉米</p>	产出指标	数量指标	发明专利	申报发明专利	>=2 项	10
				数量指标	学术论文篇数	是在一定时间内所发表的学术论文的数量。	>=5 篇	10
				数量指标	实用新型专利	申报实用新型专利	>=6 项	10
				数量指标	软件著作权	申报软件著作权	>=2 项	10
				质量指标	项目验收合格率(%)	项目中期检查验收合格率(%)	>=95 %	10
			效益指标	生态效益指标	改善水质和生态环境	通过生态技术的研究与示范, 改善水质和生态环境	>=10 %	20
				社会效益指标	社会公众水土保持认知度	反映社会公众对水土保持技术优化后的认可情况	>=95 %	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察项目适用领域相关人员的满	>=90 %	10

			<p>水肥一体化灌溉试验,完成玉米水肥一体化灌溉管网轻筒优化。</p> <p>目标 7: 通过分析寒区高边坡雨排系统破坏机理以及水文计算结果,探索边坡雨排系统布设的主要特征参数,完成现场试验布置。</p> <p>目标 8: 通过完成不同胶材掺量、碱胶比与碱激发剂模数配比试验,研究出不同条件下混凝土坍落度及凝结时间的影响规律。</p> <p>目标 9: 通过对数据库的完善,制定适宜的分割计算方法,并针对寒区季节性缺水给出优化算法构想。</p> <p>目标 10: 通过开展新型排水沟防护结构试验,验证结构稳定性及污染物削减状况。</p> <p>目标 11: 通过室内混凝土试验,在不同含水率条件下利用超声波进行测试,找出对波速的影响规律。</p>				意度		
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--

			在本年度完成本项目全部科研仪器设备的采购: 丹华 DHI MIKE HYDRO Basin 水资源分析软件 V2025; 相控超声混凝土影像检测仪 JL-UCID(B); 全自动混凝土抗渗仪 HS25Q-4A; 灌溉试验数智化科研管理平台 Irrexplere-2.0; 太阳能自供电无线微功耗管道流量计 ZS-EFM32 G-Sun; 太阳能自供电无线微功耗管式土壤墒情监测仪 ZS-TRWS-05G-Sun; 稻田进水排水太阳能自供电电量控一体闸门(适用 60 矩形槽) ZS-MGAT6 0G-T4-Sun 60; 稻田进水排水太阳能自供电电量控一体闸门(适用 40 矩形槽) ZS-MGAT4 0G-T4-Sun 40; 太阳能自供电无线微功耗稻田高精度水位计 ZS-WLG60 0G-Sun; 农业诊断工具							
	科技条件保障-科研仪器设备购置	136.60		产出指标	数量指标	初步建立可持续土地和水资源管理模型个数	反映初步建立可持续土地和水资源管理模型个数	>=1 个	10	
					数量指标	教学仪器设备购置数量	科研仪器及设备货物数量	等于 42 台套	10	
					时效指标	设备采购时间	反映设备采购完成的效率性	等于 100%	20	
					质量指标	仪器设备质量合格	反映购置的仪器设备质量合格率	等于 100%	10	
				效益指标	社会效益指标	评价农业用水水平, 指导农业灌溉用水。	灌溉水利用系数测算报告, 对全省灌溉用水水平的评价和分析。	等于 1 个	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	考察服务对象对成果满意度	等于 100%	10	

			箱 NY-BL-W1。 以保障科研 项目的顺利 完成。						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

第三部分 情况说明

一、2026 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、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 2128.34 万元，其中：本年预算 2098.96 万元；上年结转 29.38 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 39.33 万元，主要原因是本年度基本科研经费项目与科技条件保障项目预算压减。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2128.34 万元，其中：本年收入 2098.96 万元，占 98.6%；上年结转结余 29.38 万元，占 1.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1868.96 万元，占 89%；事业收入 230 万元，占 11%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 29.38 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2128.34 万元，其中：基本支出 1591.36 万元，占 74.8%；项目支出 536.98 万元，占 25.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1898.34万元，其中：本年预算1868.96万元，上年结转29.38万元。支出包括：科学技术支出306.98万元，社会保障和就业支出283.97万元，卫生健康支出120.12万元，农林水支出1070.6万元，住房保障支出116.67万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1898.34万元，其中：基本支出1591.36万元，占83.8%；项目支出306.98万元，占16.2%。基本支出中，人员经费1411.81万元，占88.7%；公用经费179.55万元，占11.3%。

科学技术（类）支出306.98万元，占16.2%，主要用于科研项目支出。

社会保障和就业（类）支出283.97万元，占15%，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等。

卫生健康（类）支出120.12万元，占6.3%，主要用于人员医疗保险支出。

农林水支出（类）支出1070.6万元，占56.4%，主要用于单位人员工资支出，单位运行经费支出。

住房保障（类）支出116.67万元，占6.1%，主要用于住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出1591.36万元，其中：

人员经费1411.81万元，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179.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为7.03万元。与2025年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2025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1.09万元，与2025年预算数相同，主要原因是两个预算年度人员编制数量相同，按比例拨付的公务接待费相同。

3.公务用车购置及运行维护费5.94万元。与2025年预算数相同。公务用车运行维护费5.94万元，与2025年预算数相同，主要原因是本单位两个预算年度内公务用车情况相同；公务用车购置费0万元，与2025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、2026 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、2026 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

2026年政府采购预算总额153.9万元，其中：政府采购货物预算142.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆4辆，土地5866平方米，房屋2448平方米，单价50万元以上设备1台/套。

2026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

2026年部门项目支出536.98万元，其中：一级项目0个，二级项目10个；使用本年拨款507.6万元，财政拨款结转29.38万元。

（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，2026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497.6万元。

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。