

吉林省药品检验研究院 2024 年预算

二〇二四年二月二十六日

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

吉林省药品检验研究院始建于 1953 年，至今已有近 70 年历史。是吉林省药品监督管理局依照《药品管理法》设立的全额拨款独立法人事业单位，业务上受中国食品药品检定研究院的指导。依法承担药品、药用辅料、药品包装材料、化妆品的国家评价、省局监督检验，以及注册检验、委托检验、案件核查等工作。承担药品、药用辅料、药品包装材料、化妆品科研及质量标准起草、修订、复核检验等工作。是国家药品监督管理局授权的全国七个生物制品国家批签发所之一，承担东北三省、山东、内蒙地区的疫苗、血液制品批签发检验工作，是吉林省药品、药品包装材料和化妆品最高检验和仲裁机构。

（一）承担药品、药用辅料、药品包装材料的委托检验、注册检验和省内仲裁检验。

（二）受国家和省行政管理部门委托，承担药品、药用辅料、药品包装材料的监督检验、评价性检验。

（三）受国家行政管理部门委托，承担生物制品批签发相关工作。

（四）受国家和省行政管理部门委托，承担由海关报验的进口药材的抽验工作。

（五）承担药品、药用辅料、药品包装材料的质量标准起草、修订、新药复核检验及相关科研等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省药品检验研究院内设 15 个机构，分别为综合管理科、党务人事科、财务审计科、信息管理科、业务管理科、仪器管理科、质量管理科、抽样管理科、中药民族药检验室、化学药品检验室、生物制品检验室、药理实验室、药包材与药用辅料检验室、微生物检验室、化妆品检验室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	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	10740.76	5649.20	5091.56	一、一般公共服务	9966.10	4902.77	5063.33
一般公共预算 拨款收入	10740.76	5649.20	5091.56	二、科学技术 支出	21.00		21.00
政府性基金预算 拨款收入				三、社会保障 和就业支出	365.42	365.42	
国有资本经营预算 拨款收入				四、卫生健康 支出	205.47	205.47	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	182.76	175.54	7.22
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	10740.76	5649.20	5091.56	本年支出 合计	10740.76	5649.20	5091.56
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	10740.76	5649.20	5091.56	支出总计	10740.76	5649.20	5091.56

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
吉林省药品检验研究院	10740.76	5649.20	5649.20									5091.56	5091.56				

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、一般公共服务	9966.10	1996.05	7970.06			
市场监督管理事务	9966.10	1996.05	7970.06			
药品事务	5626.31		5626.31			
化妆品事务	55.50		55.50			
事业运行	1996.05	1996.05				
其他市场监督管理 事务	2288.24		2288.24			
二、科学技术支出	21.00		21.00			
技术与开发	1.23		1.23			
其他技术与研究开 发支出	1.23		1.23			
科技条件与服务	6.32		6.32			
科技条件专项	6.32		6.32			
科技重大项目	13.45		13.45			
重点研发计划	13.45		13.45			
三、社会保障和就业支出	365.42	365.42				
行政事业单位养老支 出	365.42	365.42				

事业单位离退休	160.26	160.26				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	205.16	205.16				
四、卫生健康支出	205.47	205.47				
行政事业单位医疗	205.47	205.47				
事业单位医疗	205.47	205.47				
五、住房保障支出	182.76	182.76				
住房改革支出	182.76	182.76				
住房公积金	182.76	182.76				
合计	10740.76	2749.70	7991.06			

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	10740.76	5649.20	5091.56	一、本年支出	10740.76	5649.20	5091.56
一般公共预算拨款	10740.76	5649.20	5091.56	（一）一般公共服务	9966.10	4902.77	5063.33
政府性基金预算拨款				（二）科学技术支出	21.00		21.00
国有资本经营预算拨款				（三）社会保障和就业支出	365.42	365.42	
				（四）卫生健康支出	205.47	205.47	
				（五）住房保障支出	182.76	175.54	7.22
				二、结转下年			
收入总计	10740.76	5649.20	5091.56	支出总计	10740.76	5649.20	5091.56

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、一般公共服务	9966.10	1996.05	1417.45	578.59	7970.06
市场监督管理事务	9966.10	1996.05	1417.45	578.59	7970.06
药品事务	5626.31				5626.31
化妆品事务	55.50				55.50
事业运行	1996.05	1996.05	1417.45	578.59	
其他市场监督管理事务	2288.24				2288.24
二、科学技术支出	21.00				21.00
技术与开发	1.23				1.23
其他技术与开发支出	1.23				1.23
科技条件与服务	6.32				6.32
科技条件专项	6.32				6.32
科技重大项目	13.45				13.45
重点研发计划	13.45				13.45
三、社会保障和就业支出	365.42	365.42	365.42		
行政事业单位养老支出	365.42	365.42	365.42		
事业单位离退休	160.26	160.26	160.26		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.16	205.16	205.16		
四、卫生健康支出	205.47	205.47	205.47		
行政事业单位医疗	205.47	205.47	205.47		
事业单位医疗	205.47	205.47	205.47		
五、住房保障支出	182.76	182.76	182.76		
住房改革支出	182.76	182.76	182.76		
住房公积金	182.76	182.76	182.76		
合计	10740.76	2749.70	2171.11	578.59	7991.06

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	1999.46	1999.46	
基本工资	629.82	629.82	
津贴补贴	27.32	27.32	
奖金	336.38	336.38	
绩效工资	349.49	349.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	205.16	205.16	
职工基本医疗保险缴费	76.85	76.85	
公务员医疗补助缴费	76.94	76.94	
其他社会保障缴费	77.28	77.28	
住房公积金	182.76	182.76	
医疗费	14	14	
其他工资福利支出	23.46	23.46	
二、商品和服务支出	575.39		575.39
办公费	73.20		73.20
印刷费	0.10		0.10
咨询费	5.00		5.00
手续费	0.14		0.14

水费	4.50		4.50
电费	17.00		17.00
邮电费	4.00		4.00
取暖费	139.63		139.63
物业管理费	177.00		177.00
差旅费	2.57		2.57
维修（护）费	33.88		33.88
培训费	2.00		2.00
劳务费	20.00		20.00
工会经费	20.77		20.77
福利费	56.99		56.99
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	12.68		12.68
三、对个人和家庭的补助	171.64	171.64	
离休费	20.80	20.80	
退休费	139.46	139.46	
其他对个人和家庭的补助	11.38	11.38	
四、资本性支出	3.20		3.20
办公设备购置	3.20		3.20
合 计	2749.70	2171.11	578.59

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	5.94
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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”的单位范围包括本单位1个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 202 人，其中：在职人员 115 人，离退休人员 87 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			

说明：本单位无政府性基金预算拨款。

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			

说明：本单位无国有资本经营预算拨款。

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
				1.23						1.23				
				1.23						1.23				
		省预算内基本建设资金（创新能力建设）		1.23						1.23				
大型专用设备运行维护				80.00	80.00									
	综合事务管理			80.00	80.00									
		检验专用仪器设备维修检定项目经费	吉林省药品检验研究院	80.00	80.00									
专项业务支出				3789.73	2790.13					990.60				
	“两品一械”抽查检验			990.35	990.00					0.35				

		药品检验专项业务项目补助	吉林省药品检验研究院	990.35	990.00					0.35				
	“两品一械”抽查检验			194.80	194.80									
		“两品一械”化妆品抽验项目补助	吉林省药品检验研究院	55.50	55.50									
		“两品一械”药品抽验项目补助	吉林省药品检验研究院	139.30	139.30									
	科技创新专项资金			19.77						19.77				
		2022 年科技发展计划项目-生物制品和进口药品检测仪器采集技术的开发及应用	吉林省药品检验研究院	6.32						6.32				
		2023 年提前下达-五种中药材产地鲜切生产工艺及质量标准研究	吉林省药品检验研究院	13.45						13.45				
	综合事务管理			1073.92	1032.33					41.59				
		业务人员培训项目补助	吉林省药品检验研究院	0.36						0.36				
		办公用房维修改造项目补助	吉林省药品检验研究院	175.30	175.30									
		医疗废弃物及废液处理专项项目补助	吉林省药品检验研究院	41.20						41.20				
		员额经费管理人员工资及五险一金项目补助	吉林省药品检验研究院	312.05	312.02					0.03				
		日常办公维护项目补助	吉林省药品检验研究院	305.01	305.01									
		蒸汽经费项目补助	吉林省药品检验研究院	240.00	240.00									

	食品药 品监管 补助资 金			1510.89	573.00					937.89				
		化妆品抽检 经费	吉林省药 品检验研 究院	200.00	200.00									
		药品抽检经 费	吉林省药 品检验研 究院	350.00	350.00									
		药品检验机 构能力建设	吉林省药 品检验研 究院	885.51						885.51				
		药品检验能 力提升经费	吉林省药 品检验研 究院	52.38						52.38				
		队伍能力建 设经费	吉林省药 品检验研 究院	23.00	23.00									
构建修缮 等资本性 支出				4120.10	50.00					4070.10				
	综合事 务管理			4120.10	50.00					4070.10				
		实验室维修 改造专项补 助	吉林省药 品检验研 究院	158.06	50.00					108.06				
		疫苗批签发 实验室项目 补助	吉林省药 品检验研 究院	3962.03						3962.03				
合计				7991.06	2920.13					5070.93				

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

说明： 本单位无财政拨款委托业务费支出。

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
159002-吉林省药品检验研究院	办公用房维修改造项目补助	175.3	通过完成办公用房维修改造工作，保障办公运行，保证满足省局直属4家事业单位的办公使用需求。	产出指标	数量指标	实验室及附属设施维护面积	考察实验室及附属设备维护面积	≥3000平方米	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目完成情况及验收情况	=100%	20
					时效指标	维修维护完成及时率	考察维修维护完成及时情况	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	办公用房正常运转保障率	考察办公用房正常运转保障情况	=100%	40
159002-吉林省药品检验研究院	蒸汽经费项目补助	240	通过完成蒸汽发生器建设，保证实验室温湿度控制在规定的范围内，确保顺利完成全年的检验和科研工作任务，保证检验任务完成能力，保证实验室正常运转。	成本指标	经济成本指标	购置专用设备成本	是指单位使用此项预算资金购置专用设备及配置所产生的成本	≤240万元	20
				产出指标	数量指标	实验室及附属设施维护面积	考察实验室及附属设备维护面积	≥1.8万平方米	10
					质量指标	设备验收合格率	设备的指标、性能等是否符合预算需求	=100%	20
					时效指标	购置设备设施完成及时率	考察单位购置设备设施完成及时情况	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	实验室正常运转保障率	考察实验室正常运转保障情况	=100%	30
159002-吉林省药品检验研究院	药品检验专项业务项目补助	990	通过开展“两品一械”检验工作，保障各项检验支出，完成检验任务。有效提升检验业务水平，为发现并查处不合格产品提供技术支持，保证人民群众的用药安全有效。	成本指标	经济成本指标	药品检验成本	考察药品检验每批次成本	≤0.50万元/批次	20
				产出指标	数量指标	药品检验批次	考察本年药品检验批次数量	≥2000批次	20
					质量指标	出具药品检验报告准确率	考察出具药品检验报告准确率	=100%	10
					时效指标	检验工作完成及时率	考察检验工作完成时限情况	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	药品安全有效保障率	考察药品安全有效保障率	=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	送检企业对检测工作的满意度	反映送检企业对检验工作的满意情况	≥95%	10

159002-吉林省药品检验研究院	员额经费管理人员工资及五险一金项目补助	312.02	通过以项目支出形式将员额经费编入年初预算，用于保障员额管理人员工资及五险一金发放。	产出指标	数量指标	员额管理人员人数	考察纳入员额经费的员额管理人员人数	≤38人	10
					质量指标	员额人员到岗率	考察员额人员到岗率	=100%	20
					时效指标	员额经费发放及时率	考察员额经费发放时限情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	办公运行保障率	考察保障人员工作正常运行情况	=100%	40
159002-吉林省药品检验研究院	实验室维修改造专项补助	50	通过完成全年实验室维修改造工作，保证实验环境安全，增强楼宇故障巡护的完备性，力争尽快使实验室站在一个全新的起点，把好药品检验检测的闸门。	产出指标	数量指标	实验室维修维护面积	考察实验室维修维护面积情况	≥10000平方米	20
					质量指标	实验室维修验收合格率	考察实验室维修验收合格情况	=100%	20
					时效指标	维修维护完成及时率	考察维修维护完成及时情况	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	实验室正常运转保障率	考察实验室正常运转保障情况	=100%	40
159002-吉林省药品检验研究院	“两品一械”化妆品抽验项目补助	55.5	通过开展“两品一械”化妆品抽验工作，保障完成检验任务。有效提升检验业务水平，为发现并查处不合格产品提供技术支持，有效规范化妆品市场秩序，打击制售假劣化妆品违法行为，提高“两品一械”总体安全水平从而保障群众使用安全有效。	成本指标	经济成本指标	化妆品检验成本	考察每批次化妆品检验成本	≤0.28万元/批次	20
				产出指标	数量指标	化妆品抽查检验批次	考察省级化妆品抽样检验业务完成情况	≥200批次	20
					质量指标	检验报告出具率	考察检验报告出具情况	=100%	10
					时效指标	检验报告出具及时率	考察本年检验报告出具的时限情况	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	“两品一械”安全有效保障率	考察“两品一械”安全有效保障率指标	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检企业满意度	考察被抽检企业满意度情况	≥95%	10
159002-吉林省药品检验研究院	检验专用仪器设备维修检定项目经费	80	通过完成全年实验用仪器设备维修检定工作，确保全年检验数据出具的准确性以及实验仪器设备使用中的安全性，保证检验任务的完成能力和承接能力。	成本指标	经济成本指标	维修、检定专用仪器设备成本	考察每台仪器设备维修、检定专用仪器设备经费成本控制情况	≤0.08万元/台	20
				产出指标	数量指标	维修升级检定仪器设备数	考察检验设备参数维修情况	≥1200台(套)	10
					质量指标	仪器设备正常运转及准确率	考察经维修后，设备运转情况及出具数据的准确度	=100%	10

				时效指标		维修专用仪器设备完成及时率	考察对本单位专用仪器设备维修完成时限情况	=100%	10
						检定校准专用仪器设备完成及时率	考察单位日常对专用仪器设备检定校准完成及时情况	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	确保技术能力提升率	考察确保技术能力提升率情况	=95%	30
159002-吉林省药品检验研究院	日常办公维护项目补助	305.01	通过完成全年新址日常办公维护支出，确保实验室正常工作，保障实验室安全，从而保障日常办公正常运行。	产出指标	数量指标	物业维护管理面积	考察物业维护管理面积情况	≥21000平方米	20
					质量指标	实验室资质认定通过率	考察经维修后实验室通过药品检验机构资质认定情况	=100%	15
						物业维护管理服务达标率	考察物业维护管理服务达标情况	=100%	15
				效果指标	社会效益指标	日常办公运行保障率	考察日常办公运行保障情况	=100%	40
159002-吉林省药品检验研究院	“两品一械”药品抽验项目补助	139.3	通过开展“两品一械”药品抽验工作，保障各项检验支出，完成检验任务。有效提升检验业务水平，为发现并查处不合格产品提供技术支持，提升“两品一械”总体安全水平从而保障我省人民群众用药安全。	成本指标	经济成本指标	药品检验成本	考察每批次药品检验成本	≤0.19万元/批次	20
				产出指标	数量指标	省级药品抽检批次	考察本年省级药品抽样批次数量	≥750批次	10
					质量指标	出具药品检验报告准确率	考察出具药品检验报告准确率	=100%	10
						药品抽样完成率	考察药品抽样完成情况	≥100%	10
					时效指标	检验报告出具及时率	考察本年检验报告出具的时限情况	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	药品安全有效保障率	考察药品安全有效保障率	≥95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检企业满意度	考察被抽检企业满意度情况	≥95%	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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、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 10,740.76 万元，其中：本年预算 5,649.2 万元；上年结转 5,091.56 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 218.06 万元，主要原因是新增蒸汽费项目补助。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 10,740.76 万元，其中：本年收入 5,649.20 万元，占 52.6%；上年结转结余 5,091.56 万元，占 47.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5,649.2 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 5,091.56 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 10,740.76 万元，其中：基本支出 2,749.7 万元，占 25.6%；项目支出 7,991.06 万元，占 74.4%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 10,740.76 万元，其中：本年预算 5,649.2 万元，上年结转 5,091.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 9,966.1 万元，科学技术支出 21 万元，社会保障和就业支出 365.42 万元，卫生健康支出 205.47 万元，住房保障支出 182.76 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 10,740.76 万元，其中：基本支出 2,749.7 万元，占 25.6%；项目支出 7,991.06 万元，占 74.4%。基本支出中，人员经费 2,171.11 万元，占 78.96%；公用经费 578.59 万元，占 21.04%。

一般公共服务（类）支出 9,966.1 万元，占 92.8%，主要用于市场监督药品、化妆品、事业运行及其他市场监督管理事务。

科学技术（类）支出 21 万元，占 0.2%，主要用于科技重大项目重点研发计划。

社会保障和就业（类）支出 365.42 万元，占 3.4%，主要用于行政事业单位离退休养老支出。

卫生健康（类）支出 205.47 万元，占 1.9%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 182.76 万元，占 1.7%，主要用于住房公积金支出。

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 2,749.7 万元，其中：

人员经费 2,171.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 578.59 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、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 5.94 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。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。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。

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；公务用车购置费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。

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 2024 年度无此项经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 1,176 万元，其中：政府采购货物预算 565 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 611 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 48694 平方米，单价 50 万元以上设备 87 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 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 7,991.06 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 20 个；使用本年拨款 2,920.13 万元，财政拨款结转 5,070.93 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 9 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2,347.13 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。