

2026年山东省葡萄研究院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

隶属山东省农业科学院管理，是一所集葡萄种质资源收集保存与创新利用、葡萄优良品种培育、葡萄生理与栽培、葡萄病虫害防控、葡萄酒果酒酿造加工、葡萄酒经济信息与文化、文献出版于一体的公益性全产业链科研机构。

承担国家、省级和地方各类科研项目；从事葡萄全产业链基础与应用基础研究，开展新品种培育与新技术和新产品研发，示范、推广葡萄新品种、新技术和加工新工艺；为全省葡萄与葡萄酒行业提供相关技术咨询和培训服务。出版行业专业科技期刊。

二、机构设置情况

本单位为山东省农业科学院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 组织人事科
- (三) 科技管理科
- (四) 成果转化与推广科
- (五) 计划财务科
- (六) 编辑部
- (七) 葡萄种质资源与育种创新团队
- (八) 葡萄高效栽培创新团队
- (九) 葡萄与葡萄酒工程创新团队
- (十) 果酒加工与营养安全创新团队
- (十一) 葡萄植保与生态创新团队

(十二) 葡萄产业经济与信息创新团队

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省葡萄研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,262.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,262.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	971.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	913.00
五、其他收入	4.00	八、卫生健康支出	148.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3,969.02
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	166.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,237.00	本年支出合计	5,196.02
上级补助收入	108.50		
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	850.52	结转下年	
收入总计	5,196.02	支出总计	5,196.02

收入总体情况表

部门(单位)：山东省葡萄研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	5,196.02	3,262.00	3,262.00			971.00		4.00	108.50			850.52
208			社会保障和就业支出	913.00	913.00	913.00									
	05		行政事业单位养老支出	913.00	913.00	913.00									
		02	事业单位离退休	631.00	631.00	631.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.00	188.00	188.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.00	94.00	94.00									
210			卫生健康支出	148.00	148.00	148.00									
	11		行政事业单位医疗	148.00	148.00	148.00									
		02	事业单位医疗	148.00	148.00	148.00									
213			农林水支出	3,969.02	2,035.00	2,035.00			971.00		4.00	108.50			850.52
	01		农业农村	3,969.02	2,035.00	2,035.00			971.00		4.00	108.50			850.52
		04	事业运行	1,575.00	1,575.00	1,575.00									
		99	其他农业农村支出	2,394.02	460.00	460.00			971.00		4.00	108.50			850.52
221			住房保障支出	166.00	166.00	166.00									
	02		住房改革支出	166.00	166.00	166.00									
		01	住房公积金	166.00	166.00	166.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省葡萄研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,196.02	2,800.00	2,396.02	
208			社会保障和就业支出	913.00	913.00		
	05		行政事业单位养老支出	913.00	913.00		
		02	事业单位离退休	631.00	631.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.00	188.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.00	94.00		
210			卫生健康支出	148.00	148.00		
	11		行政事业单位医疗	148.00	148.00		
		02	事业单位医疗	148.00	148.00		
213			农林水支出	3,969.02	1,573.00	2,396.02	
	01		农业农村	3,969.02	1,573.00	2,396.02	
		04	事业运行	1,575.00	1,573.00	2.00	
		99	其他农业农村支出	2,394.02		2,394.02	
221			住房保障支出	166.00	166.00		
	02		住房改革支出	166.00	166.00		
		01	住房公积金	166.00	166.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省葡萄研究院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,262.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	913.00	913.00		
		八、卫生健康支出	148.00	148.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,035.00	2,035.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省葡萄研究院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	166.00	166.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,262.00	本 年 支 出 合 计	3,262.00	3,262.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,262.00	支 出 总 计	3,262.00	3,262.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省葡萄研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,262.00	2,800.00	2,581.00	219.00	462.00
208			社会保障和就业支出	913.00	913.00	862.00	51.00	
	05		行政事业单位养老支出	913.00	913.00	862.00	51.00	
		02	事业单位离退休	631.00	631.00	580.00	51.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.00	188.00	188.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.00	94.00	94.00		
210			卫生健康支出	148.00	148.00	148.00		
	11		行政事业单位医疗	148.00	148.00	148.00		
		02	事业单位医疗	148.00	148.00	148.00		
213			农林水支出	2,035.00	1,573.00	1,405.00	168.00	462.00
	01		农业农村	2,035.00	1,573.00	1,405.00	168.00	462.00
		04	事业运行	1,575.00	1,573.00	1,405.00	168.00	2.00
		99	其他农业农村支出	460.00				460.00
221			住房保障支出	166.00	166.00	166.00		
	02		住房改革支出	166.00	166.00	166.00		
		01	住房公积金	166.00	166.00	166.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省葡萄研究院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,800.00	2,581.00	219.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,976.00	1,976.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	478.00	478.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	206.00	206.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	324.00	324.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	372.00	372.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	188.00	188.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	94.00	94.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.00	95.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	166.00	166.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	219.00		219.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	35.80		35.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 山东省葡萄研究院

单位: 万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
2.66					2.66	1.20					1.20

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省葡萄研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省葡萄研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省葡萄研究院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,800.00	2,800.00	2,800.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,976.00	1,976.00	1,976.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	478.00	478.00	478.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	206.00	206.00	206.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	324.00	324.00	324.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	372.00	372.00	372.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	188.00	188.00	188.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	94.00	94.00	94.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.00	95.00	95.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	53.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	166.00	166.00	166.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	219.00	219.00	219.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	35.80	35.80	35.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省葡萄研究院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	23.50	23.50	23.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.50	37.50	37.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.00	52.00	52.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	605.00	605.00	605.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	305.00	305.00	305.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	24.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	49.00	49.00	49.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	227.00	227.00	227.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省葡萄研究院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		2,396.02	462.00	462.00			1,083.50		850.52	
葡萄院科技创新能力提升项目	特定目标类	850.52							850.52	
离退休干部工作经费和基本补助经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
院科技创新工程-科研类-关键技术研发项目-早熟玫瑰香型葡萄生物育种体系创建及新品种培育	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
院科技创新工程-科研类-产业技术创新项目-葡萄病害高效生物杀菌剂创制及精准施药技术研究	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
院科技创新工程-科研类-产业技术创新项目-多源果品废弃物定向生物合成细菌纤维素及功能产品创制	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
院科技创新工程-科研类-青年培优基金-新型多模块果胶酶的降解特性及在果品加工中的应用研究	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-科研类-青年培优基金-VvNRT1.1-CNGC15分子模块调控葡萄NO3-吸收与利用的分子机制研究	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-科研类-青年培优基金-VvWRKY40 通过调控 VvAOC1 参与葡萄盐胁迫响应的分子机制研究	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-科研类-项目类别（青年基金配套）-杆状小星裂酵母与酿酒酵母同时接种发酵高产风味乙基酯的分子机制研究	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
院科技创新工程-科研类-面上基金配套-VvLecRK1-CPK4/CaM1信号模块通过激活CBP60g调控葡萄白腐病抗性的分子机制研究	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-科研类-青年基金配套-Vvcirc2202通过促进VvPYD2表达提高葡萄抗盐性的分子机制研究	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
院科技创新工程-国际合作类-合作引导-俄罗斯优异耐逆农作物种质资源引进与评价利用	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
院科技创新工程-平台基地类-果品加工综合利用中试实验室建设项目	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
2026中外葡萄与葡萄酒期刊出版	特定目标类	26.00					26.00			
2026葡萄院综合能力提升	特定目标类	949.00					949.00			
国内高层次人才引进与培养	特定目标类	108.50					108.50			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省葡萄研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	93.30	83.80	83.80			7.90		1.60
213			农林水支出	93.30	83.80	83.80			7.90		1.60
	01		农业农村	93.30	83.80	83.80			7.90		1.60
		04	事业运行	35.80	35.80	35.80					
		99	其他农业农村支出	57.50	48.00	48.00			7.90		1.60

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算5,196.02万元，其中：一般公共预算收入3,262万元，事业收入971万元，其他收入4万元，上级补助收入108.5万元，上年结转850.52万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,196.02万元，其中：基本支出2,800万元，项目支出2,396.02万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,196.02万元，比上年减少68.91万元，其中：

1. 收入预算减少68.91万元，其中一般公共预算收入增加159.1万元，事业收入增加45万元，上级补助收入增加32.5万元，上年结转减少305.51万元。

2. 支出预算减少68.91万元，其中基本支出增加54万元，项目支出减少122.91万元。

3. 收支预算减少的主要原因，承担的国家、省及其他各级各类科研项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.2万元，比上年减少1.46万元，下降54.89%。主要原因是落实坚持勤俭过紧日子要求，压减一般性开支。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.2万元，比上年减少1.46万元，下降54.89%，主要原因是落实坚持勤俭过紧日子要求，压减一般性开支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省葡萄研究院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排财政拨款预算为219万元，较2025年预算减少7万元，减少3.1%，主要原因是在职、退休人员减少，相应事业运行经费减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为117.5万元，比上年增加71.2万元，增长153.78%。主要原因是由于本单位承担的科研项目任务量加大，研究难度及专业深度有所提升。在科研项目实施过程中，部分专业性强、技术复杂度高的研究内容（如测试化验加工费、监测费、试验费、版面费、数据库文献、成果推介展示等业务支出）受本单位设备、人员等限制，需委托外部具备相应资质的机构协助完成，为保障科研项目的顺利实施及成果质量，相应增加了委托业务经费的预算。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算93.3万元，其中：政府采购货物预算50.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算43万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东省葡萄研究院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目16个，预算资金2396.02万元，其中财政拨款462万元。拟对“院科技创新工程-科研类-关键技术研发项目-早熟玫瑰香型葡萄生物育种体系创建及新品种培育”等11个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金460万元，其中财政拨款460万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“葡萄院科研综合能力提升项目”等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-科研类-关键技术研发项目-早熟玫瑰香型葡萄生物育种体系		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据山东省农业科学院科技创新工程工作安排,计划使用资金100万元,通过比较基因组学分析早熟玫瑰香型种质资源,建立葡萄种质资源早熟玫瑰香型标准化鉴定体系,优化早熟玫瑰香型杂交亲本的选择,引进收集保存优异葡萄种质资源50份。发表SCI收录标准论文1篇,提供新的种质数量10余份,挖掘基因2个。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤100万元
			委托业务费分项成本	≤31.5万元
			专用材料费分项成本	≤39万元
			劳务费、差旅费、邮电等费用	≤29.5万元
			差旅费补助标准	≤0.02万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	引进收集保存优异葡萄种质资源数量	≥50份
			发表论文数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	发表文章达到SCI收录标准	≥1篇
			科研任务达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	文章发表时限	2026年12月30日前完成
			科研任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供新的种质数量	≥10份
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	挖掘基因数量	≥2个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-科研类-产业技术创新项目-葡萄病害高效生物杀菌剂创制及		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展葡萄病害高效生物杀菌剂创制及精准施药技术研究, 筛选生防菌2株, 鉴定生防代谢产物1种, 发表文章2篇, 申请专利2件, 研制生物肥料配方1个, 切实改善葡萄果实品质, 提升产品安全性, 同时降低生产成本。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤50万元
			委托业务费分项成本	≤19万元
			专用材料费分项成本	≤20万元
			差旅费、劳务费等其他工作经费分项成本	≤11万元
			差旅费补助标准	≤0.02万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	发表文章数量	≥2篇
			筛选生防菌株	≥2株
			鉴定生防菌次生代谢产物	=1种
			生物肥料配方	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	科研任务完成率	=100%
			发表文章达到SCI收录标准	=1篇
绩效指标	产出指标	时效指标	文章发表时限	2026年12月底前
			项目按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	协助合作企业申报并获批生物杀菌剂产品登记证书	=1项
			申报专利	≥2件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合作企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-科研类-产业技术创新项目-多源果品废弃物定向生物合成细		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	本年度拟通过开展多源果品废弃物成分解析、菌株筛选与工艺优化等工作, 力争实现发表SCI论文1篇, 申请专利1项, 已发表论文引用次数增加大于等于2, 科研人员满意度 $\geq 95\%$			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤ 50 万元
			委托业务费分项成本	≤ 17 万元
			专用材料费分项成本	≤ 20 万元
			劳务费等分项成本	≤ 13 万元
			差旅费补助标准	≤ 0.02 万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥ 1 篇
绩效指标	产出指标	质量指标	发表文章达到SCI收录标准	≥ 1 篇
绩效指标	产出指标	时效指标	文章发表时限	2026年12月30日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	申请专利数量	≥ 1 件
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	已发表论文被引用增加次数	≥ 2
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-科研类-青年培优基金-新型多模块果胶酶的降解特性及在果		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据山东省农业科学院科技创新工程的青年培优基金的工作安排,计划使用资金10万元,开展高产果胶酶菌株的筛选、新型果胶酶基因的挖掘及果胶酶降解特性的研究等工作,为新型果胶酶在果品深加工中的应用奠定基础,筛选目的菌株≥ 2株,挖掘新型果胶酶基因≥ 3个,构建果胶酶异源表达体系≥ 2个,申请发明专利1项。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤ 10 万元
			委托业务费分项成本	≤ 3.5 万元
			专用材料费分项成本	≤ 4 万元
			劳务费等其他工作经费分项成本	≤ 2.5 万元
			差旅费补助标准	≤ 0.02 万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	筛选、鉴定果胶降解菌株数量	≥ 2 个
			挖掘新型果胶酶基因数量	≥ 3 个
			构建果胶酶异源表达载体数目	≥ 2 个
绩效指标	产出指标	质量指标	挖掘获得果胶酶基因为新型序列	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	科研任务完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	申请专利数量	≥ 1 件
			服务企业	≥ 1 家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-科研类-青年培优基金-VvNRT1.1-CNGC15分子模块调控葡萄		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>1. 通过转基因手段解析VvNRT1.1和VvCNGC15协同提高NO₃-吸收与利用的功能,形成葡萄氮素高效利用的理论依据,并为培育氮高效葡萄品种提供基因资源,提供2个关键基因靶点。2. 通过Y2H、BiFC和Co-IP实验,验证VvNRT1.1和VvCNGC15蛋白互作,解析NO₃可动态调控CNGC15-NRT1.1复合体的钙离子通道活性,形成分子开关,调控外界Ca²⁺进入细胞内。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元
			委托业务费分项成本	≤4万元
			专用材料费分项成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	考核报告数量	≥1篇
			申请专利数量	≥1件
绩效指标	产出指标	质量指标	任务完成质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为培育更高氮效率的葡萄品种提供有价值的基因资源数量	=2个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为提高葡萄氮素利用率提供遗传与分子机制依据	=1项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-科研类-青年培优基金-VvWRKY40 通过调控 VvAOC1 参与葡		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过观察对照及盐胁迫处理条件下, VvWRKY40及VvAOC1过表达转基因材料的生长状态, 鉴定VvWRKY40与VvAOC1的耐盐表型, 明确葡萄VvWRKY40与VvAOC1基因在盐胁迫响应过程中所发挥的作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元
			委托业务费分项成本	≤3万元
			专用材料费分项成本	≤5.8万元
			劳务费分项成本	≤1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	筛选、鉴定葡萄盐胁迫响应基因	≥1个
			参加学术会议	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	科研任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化葡萄遗传转化技术	提高遗传转化效率
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	申请专利	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-科研类-面上基金配套-VvLecRK1-CPK4/CaM1信号模块通过激		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展VvLecRK1-VvCPK4/VvCaM1信号模块互作机制研究和调控途径分析,实现系统解析葡萄介导白腐病抗性的分子机制,加速葡萄抗病育种进程。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元
			委托业务费分项成本	≤4.4万元
			专用材料费分项成本	≤5万元
			劳务费分项成本	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	申请专利数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	申请发明专利数量	=1项
绩效指标	产出指标	时效指标	专利申请时限	2026年12月30日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养研究生数量	=1人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务本单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	院科技创新工程-科研类-青年基金配套-Vvcirc2202通过促进VvPYD2表达提高			
主管部门及代码	809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过全长转录组, 筛选关键耐盐小RNA, 通过转基因技术解析功能, 为葡萄耐盐碱的分子育种提供理论依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5万元
			委托业务费分项成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表科研论文数量	≥1篇
			挖掘葡萄重要性状功能基因数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	发表文章达到中文核心期刊收录标准	≥1篇
绩效指标	产出指标	时效指标	文章发表时限	2026年12月30日之前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	从分子层面阐明一种葡萄的耐盐机理, 为利用植物自身能力适应并改良盐碱地提供理论依据, 形成成果报告	≥1项
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升遗传转化效率, 形成结果报告	≥1项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-国际合作类-合作引导-俄罗斯优异耐逆农作物种质资源引进		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过与俄罗斯进行交流互访, 引进俄罗斯小麦、大豆、豌豆、葡萄等优异耐逆农作物种质资源200份, 开展适应性种植, 完成扩繁、入库与信息采集, 筛选耐盐碱优异种质资源3-5份, 鉴定耐盐碱相关基因1-2个; 实现人员互访3人次, 举办国际学术交流活动2次, 发表高水平论文1篇, 申请专利1项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤30万元
			因公出国(境)费单项成本	≤4万元
			劳务费分项成本	≤8.6万元
			差旅费、委托业务费等其他工作经费分项成本	≤17.4万元
			差旅费补助标准	≤0.02万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	发表文章数量	≥1篇
			筛选耐盐优异资源数量	≥3份
			鉴定耐盐相关基因数量	≥1个
			引进农作物种质资源数量	≥200份
			外出访问时长	3-7天
绩效指标	产出指标	质量指标	单位科研任务完成率	=100%
			发表文章达到中文核心期刊收录标准	≥1篇
绩效指标	产出指标	时效指标	文章发表时限	2026年12月30日前完成
			科研任务按照当年计划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	互访人员数量	≥3人
			申请专利数量	≥1项
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	优异资源的分发共享数量	≥10份次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被分发共享人员满意度	≥80%
------	-------	---------------	------------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-平台基地类-果品加工综合利用中试实验室建设项目		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据2026年工作计划,计划使用180万元拟配置满足微生物发酵中试、果品加工综合利用、产品研发和成果转化等多重需求的相关设备9台(套),并进行基础设施改造。通过完善中试设施设备、凝聚高层次研发团队,聚焦山东特色果品资源,重点突破果醋、水果脆片、功能性饮料、保健品等精深加工关键技术,以及加工副产物高值化利用与全程品质控制技术,旨在攻克从实验室技术到产业化应用的“最后一公里”难题,研发具有自主知识产权的高附加值创新产品提供平台支撑。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤180万元
			维修维护费分项成本	≤28万元
			专用设备购置分项成本	≤152万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥9台
			中试实验室改造面积	约400平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	=100%
			中试实验室改造验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装调试验收时限	2026年12月30日前完成
			中试实验室改造时限	2026年9月30日前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	果品深加工新产品	≥1款
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业	≥1家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-科研类-项目类别（青年基金配套）-杆状小星裂酵母与酿酒		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据项目安排, 计划使用5万元, 筛选本土杆状小星裂酵母, 对其发酵性能进行评价, 并获得优良杆状小星裂酵母菌株, 为杆状小星裂酵母在葡萄酒酿造中的应用提供理论基础与菌株资源。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5万元
			专用材料费分项成本	≤3万元
			劳务费分项成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	=1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	发表文章达到中文核心期刊收录标准	=1篇
绩效指标	产出指标	时效指标	文章发表时限	2026年12月30日前完成
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	结题报告数量	=1份
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026中外葡萄与葡萄酒期刊出版		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	26.00	
总体目标	<p>根据单位职能以及年度工作计划,2026年使用26万元,出版6期期刊,举办1场期刊编委会议,免费赠送1200余本期刊推广葡萄相关知识,为推动中国葡萄与葡萄酒领域科技创新和技术提高,以及行业发展和技术普及做出卓有成效的工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤26万元
			期刊印刷费分项成本	≤7.2万元
			差旅费、委托业务费、设备购置费等其他业务分项成本	≤18.8万元
			差旅费补助标准	≤0.02万元/人/次/天
绩效指标	产出指标	数量指标	期刊出版期数	=6期
			出版论文篇数	≥90篇
			举办会议次数	=1场
绩效指标	产出指标	质量指标	期刊年审通过率	=100%
			会议主题符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	期刊出版频次	=2个月/期
			举办会议时限	2026年12月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动葡萄与葡萄酒行业发展,加强科研与技术创新	效果显著
			期刊赠送数量	≥900本
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026葡萄院综合能力提升		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		949.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		949.00
总体目标	<p>根据2026年单位职责以及工作计划,计划使用949万元,从事葡萄全产业链基础与应用基础研究,开展新品种培育与新技术和新产品研发,示范、推广葡萄新品种、新技术和加工新工艺,鉴定、保存种子资源数量10余种,发表达到SCI收录标准文章2篇,申请专利4项,服务企业4家。为全省葡萄与葡萄酒行业提供相关技术咨询和培训服务,显著提高我国葡萄酒质量水平、打造中国特色葡萄酒特色、降低生产成本、提高性价比、增强竞争力。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤949万元
			专用材料费分项成本	≤262.6万元
			委托业务费分项成本	≤198.1万元
			差旅费、劳务费等其他工作经费分项成本	≤488.3万元
			差旅费补助标准	≤0.02万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	发表文章数量	≥12篇
			鉴定、保存种子资源数量	≥10个
			维护网站数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	发表文章达到SCI收录标准	=2篇
			单位科研任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	文章发表时限	2026年12月31日前
			单位科研任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	申请专利数量	=4项
			参与学术交流	=1次
			服务企业数量	=4家
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	培养人才数量	≥1人
			培训果农或技术骨干数量	≥50人次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	科研人员满意度	≥95%
------	-------	---------------	---------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国内高层次人才引进与培养		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		108.50
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		108.50
总体目标	<p>根据《关于深化人才制度的改革的意见》(鲁农科党发〔2020〕19号)等相关文件,进一步加大创新人才及团队引进工作力度,2026年计划对引进的7名优秀博士、博士后、1名”3237”工程学科带头人发放补贴,为各类优秀人才提供待遇保障,激发各类人员创新活力,加快我院科技创新与产业市场全面对接,提升服务产业能力和水平。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤108.5万元
			优博待遇分项成本	≤96.5万元
			3237基础激励奖金分项成本	≤2.4万元
			3237考核奖励金分项成本	≤9.6万元
			3237基础激励单位成本	≤0.3万元/月/人
			3237考核奖励金单位成本	≤0.2万元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	优博待遇人员数量	≥7人
			3237岗位激励人员数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才待遇领取人员资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高层次人才待遇发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为各类优秀人才提供待遇保障,激发各类人员创新活力	效果显著
			培养学生数量	=6名
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		葡萄院科技创新能力提升项目		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	850.52	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	850.52	
总体目标	<p>根据2026年单位职责以及工作计划,计划使用850.52万元,从事葡萄全产业链基础与应用基础研究,开展新品种培育与新技术和新产品研发,示范、推广葡萄新品种、新技术和加工新工艺,挖掘3个以上关键基因,制定标准两项标准,技术推广示范200余亩,维护网站1个,收集种质资源1份,为全省葡萄与葡萄酒行业提供相关技术咨询和培训服务,显著提高我国葡萄酒质量水平、打造中国特色葡萄酒特色、降低生产成本、提高性价比、增强竞争力。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤850.516599万元
			委托业务费分项成本	≤208.76万元
			专用材料费分项成本	≤257.58万元
			差旅费、劳务费等其他工作经费分项成本	≤384.176599万元
			差旅费补助标准	≤0.02万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	发表文章数量	≥14篇
			申请专利数量	≥8项
			制定标准数量	≥1套
			研发生物肥料新产品数量	≥1项
			技术推广面积数量	≥200亩
			维护网站数量	=1个
			挖掘关键基因数量	≥3
绩效指标	产出指标	质量指标	数据库、大型设备正常运转率	≥90%
			发表文章达到SCI收录标准数量	≥7篇
			发表文章达到中文核心收录标准数量	≥7篇
			申请国家发明专利数量	≥5项

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	网站故障解决时限	≤2天
			文章发表时限	2026年12月底前完成
			申请专利时限	2026年12月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善葡萄产业病虫害调查数据	≥98%
			培训果农或技术骨干	≥60人次
			产品研发	≥2个
			服务企业数量	≥4家
			收集种质资源	≥1份
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	化肥农药施用率	减少5%-10%
			生产技术操作规程数量	≥2套
			参与学术交流次数	≥1次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意指标	≥98%
			服务企业满意度指标	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休干部工作经费和基本补助经费		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.00
		其中: 财政拨款		2.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为加强葡萄院离退休党组织建设, 确保全体离退休党员同志通过开展学习教育活动, 能够切实加强党员同志们 的思想教育, 做到“两个维护”, 增强“四个意识”, 坚定“四个自信”, 2026年研究院计划使用2万元资 金, 对3名离退休党组织干部发放补贴, 举办1场红色教育学习活动, 通过党建活动, 引导广大党员进一步增进 对党的感情, 改善离退休党员学习环境, 切实增强党组织的凝聚力和战斗力。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2万元
			总支书记补贴分项成本	≤0.48万元
			支部书记补贴分项成本	≤0.72万元
			购置办公用品及组织主题党 日活动	≤0.8万元
			总支书记补贴单位成本	=0.04万元/月/人
			支部书记补贴单位成本	=0.03万元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴离退休干部人数	=3人
			举办红色教育学习活动次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休党组织书记工作补助 发放准确率	=100%
			红色教育学习活动主题符合 率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	离退休党组织书记工作补助 发放频次	=1次/月
			举办红色教育学习活动时限	2026年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高离退休党员政治意识	显著
			丰富离退休党员文化生活	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	离退休党员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。