

附件 1:

吉林省农业科学院 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表-1
- 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表-2
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、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

（一）负责作物学、园艺学、土壤肥料、植物保护、生物技术、畜牧兽医学、农业资源与环境保护、农村生态、农业工程、农产品加工、农产品质量安全，农业环境安全，生物安全、农业信息、农村经济和农业可持续发展等领域的科学研究、技术创新与集成、成果公益性转化与推广，承担以上领域的检测、监控、观测、咨询服务等相关工作

（二）负责推动农业科技创新，促进农业科技进步

二、机构设置

根据上述职责，吉林省农业科学院内设党务行政管理机构 12 个，科研科辅机构 19 个。

（一）党务行政管理内设机构 12 个，分别是：

党委办公室、院办公室、人事处、退（离）休职工服务处、财务处、资产管理处、科研管理处、科研条件保障处、国际合作处、监察处（纪检委办公室）、审计处、后勤安全保卫处。

（二）科研科辅机构 19 个，分别是：

畜牧科学分院（畜牧兽医研究所）、动物生物技术研究所以、动物营养与饲料研究所、草地与生态研究所、农业生物技术研究所以、农业资源与环境研究所、农业经济与信息研究所（东北区域农业发展研究中心）、农业质量标准与检测技术研究所、农村能源与生态研究所、农产品加工研究所、植物保护研究所、

作物资源研究所、经济植物研究所、玉米研究所、水稻研究所、大豆研究所、花生研究所、果树研究所、良种繁育实验场（洮南综合试验站）。

下设 1 家预算单位，为吉林省农业科学院。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	21297.32	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	21297.32	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款收入		...	
三、事业收入	1000.00	六、科学技术支出	20061.81
四、事业单位经营收入		...	
五、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	1179.51
六、附属单位上缴收入		...	
七、其他收入		二十一、住房保障支出	987.00
		...	
		二十九、其他支出	69.00
本年收入合计	22297.32	本年支出合计	22297.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	22297.32	支出总计	22297.32

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入												用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	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		
			小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
六、科学技术支出	20061.81	20061.81	19061.81	19061.81	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应用研究	15222.81	15222.81	14722.81	14722.81	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机构运行（应用研究）	14322.81	14322.81	14322.81	14322.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会公益研究	900.00	900.00	400.00	400.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技条件与服务	4829.00	4829.00	4329.00	4329.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技条件专项	128.00	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他科技条件与服务支出	4701.00	4701.00	4201.00	4201.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技交流与合作	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国际交流与合作	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、医疗卫生与计划生育支出	1179.51	1179.51	1179.51	1179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	1179.51	1179.51	1179.51	1179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	1179.51	1179.51	1179.51	1179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十一、住房保障支出	987.00	987.00	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	987.00	987.00	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	987.00	987.00	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十九、其他支出	69.00	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	69.00	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	69.00	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	22297.32	22297.32	21297.32	21297.32	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
六、科学技术支出	20061.81	14322.81	12073.10	2249.71	5739.00	0.00	0.00	0.00
应用研究	15222.81	14322.81	12073.10	2249.71	900.00	0.00	0.00	0.00
机构运行（应用研究）	14322.81	14322.81	12073.10	2249.71	0.00	0.00	0.00	0.00
社会公益研究	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
科技条件与服务	4829.00	0.00	0.00	0.00	4829.00	0.00	0.00	0.00
科技条件专项	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
其他科技条件与服务支出	4701.00	0.00	0.00	0.00	4701.00	0.00	0.00	0.00
科技交流与合作	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
国际交流与合作	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
十、医疗卫生与计划生育支出	1179.51	1179.51	1179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	1179.51	1179.51	1179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	1179.51	1179.51	1179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十一、住房保障支出	987.00	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	987.00	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	987.00	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十九、其他支出	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
合计	22297.32	16489.32	14239.61	2249.71	5808.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	21297.32	一、一般公共服务			
财政预算拨款收入	21297.32	二、国防支出			
非税收入	0.00	三、公共安全支出			
二、政府性基金预算拨款收入	0.00				
		六、科学技术支出	19061.81	19061.81	0.00
					
		十、医疗卫生与计划生育支出	1179.51	1179.51	0.00
					
		二十一、住房保障支出	987.00	987.00	0.00
					
		二十九、其他支出	69.00	69.00	0.00
					
本年收入合计	21297.32	本年支出合计	21297.32	21297.32	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00		
一般公共预算拨款	0.00				
政府性基金预算拨款	0.00				
收入总计	21297.32	支出总计	21297.32	21297.32	0.00

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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	
六、科学技术支出	19061.81	14322.81	12073.10	2249.71	4739.00
应用研究	14722.81	14322.81	12073.10	2249.71	400.00
机构运行 （应用研究）	14322.81	14322.81	12073.10	2249.71	0.00
社会公益研究	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
科技条件与服务	4329.00	0.00	0.00	0.00	4329.00
科技条件专项	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00
其他科技条件与服务 支出	4201.00	0.00	0.00	0.00	4201.00
科技交流与合作	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
国际交流与合作	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
十、医疗卫生与计划生育支出	1179.51	1179.51	1179.51	0.00	0.00
行政事业单位医疗	1179.51	1179.51	1179.51	0.00	0.00
事业单位医疗	1179.51	1179.51	1179.51	0.00	0.00
二十一、住房保障支出	987.00	987.00	987.00	0.00	0.00
住房改革支出	987.00	987.00	987.00	0.00	0.00
住房公积金	987.00	987.00	987.00	0.00	0.00
二十九、其他支出	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00
其他支出	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00
其他支出	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00
合计	21297.32	16489.32	14239.61	2249.71	4808.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表-1

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	21297.32	16489.32	14239.61	2249.71	4808.00
一、工资福利支出	9690.46	9690.46	9690.46		
基本工资	4084.95	4084.95	4084.95		
津贴补贴	230.97	230.97	230.97		
奖金	329.10	329.10	329.10		
绩效工资	2759.03	2759.03	2759.03		
职工基本医疗保险缴费	576.30	576.30	576.30		
公务员医疗补助缴费	553.81	553.81	553.81		
其他社会保障缴费	169.30	169.30	169.30		
住房公积金	987.00	987.00	987.00		
二、商品和服务支出	4858.91	2249.71		2249.71	2609.20
办公费	103.00	100.00		100.00	3.00
印刷费	213.90	50.00		50.00	163.90
咨询费	95.60	50.00		50.00	45.60
手续费	10.00	10.00		10.00	
水费	50.00	50.00		50.00	
电费	70.00	70.00		70.00	
邮电费	40.00	40.00		40.00	
取暖费	496.31	496.31		496.31	
物业管理费	246.50	150.00		150.00	96.50
差旅费	706.70	300.00		300.00	406.70
因公出国（境）费用	10.00				10.00
维修（护）费	310.00	240.00		240.00	70.00
租赁费	10.00	10.00		10.00	
会议费	113.80	50.00		50.00	63.80
培训费	143.49	123.49		123.49	20.00
公务接待费	33.66	33.66		33.66	
专用材料费	420.80				420.80
专用燃料费	97.20				97.20
劳务费	446.18	85.08		85.08	361.10
委托业务费	336.60	80.00		80.00	256.60

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表-2

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
工会经费	164.66	164.66		164.66	
福利费	7.84	7.84		7.84	
公务用车运行维护费	85.80	85.80		85.80	
其他交通费用	5.00				5.00
其他商品和服务支出	641.87	52.87		52.87	589.00
三、对个人和家庭的补助	4549.15	4549.15	4549.15		
离休费	121.24	121.24	121.24		
退休费	4425.91	4425.91	4425.91		
其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00		
十、资本性支出	2198.80				2198.80
专用设备购置	703.80				703.80
基础设施建设	65.00				65.00
大型修缮	1270.00				1270.00
信息网络及软件购置更新	100.00				100.00
其他交通工具购置	60.00				60.00
基础设施建设	65.00				65.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	129.46
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	33.66
3、公务用车费	85.80
其中：（1）公务用车运行维护费	85.80
（2）公务用车购置	0.00

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 1963 人，其中：在职人员 1127 人，离退休人员 836 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	
合计					

说明：

本部门无政府性基金预算财政拨款。

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林省农业科技创新工程		
预算部门及编码		吉林省农业科学院 306	基层预算单位及编码	吉林省农业科学院 (本级) 306001
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	三年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2000 万元		
		其中: 财政拨款 2000 万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	1.科技创新: 取得新品种、专利、标准等科研成果 13 项以上; 获省部级科技奖励 5 项以上; 大力发展绿色农业, 改善食品质量。 2.成果推广及转化: 大力推广新品种及实用技术, 应用面积达 500 万亩以上, 农民增收 5000 万元以上; 成果产业化转化 5 项以上。 3.人才培养: 资助引进人才、培养博士后研究人员及硕士研究生 40 人以上。 4.国际合作与交流: 与国(境)外 2 家以上单位建立合作关系; 引进外国专家及出国(境)培训 30 人以上。			紧紧围绕省情农情和我省率先实现农业现代化的总体部署, 把握建设创新型国家这一历史机遇, 围绕我院事业发展, 调整科研思路和工作方向, 大力推进自主创新, 占领我国农业科技制高点, 坚持“科研来源于生产, 服务于生产”, 深入农村, 扎根土地, 了解生产实践, 解决农业发展最急需、最紧迫的科技问题, 促进实用技术成果的转化。推动部分研究领域达到全国乃至世界领先水平。在产出一流的成果, 培养一流的人才, 创造一流的业绩, 创办一流的农业科研机构等方面迈出坚实步伐。为我省农业科技发展、增强农产品竞争力和实现农业现代化做出更大贡献。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	育成品种个数	≥6 个
			获得专利个数	≥3 个
			取得标准个数	≥4 个
			科技宣传、培训活动次数	≥10 次
			引进外国专家人数	≥20 人
			出国(境)培训人数	≥10 人
			建立国(境)外合作关系单位个数	≥2 个
			资助近年引进的博士及高层次人才人数	≥5 人
			培养博士后研究人员人数	≥5 人
			培养硕士研究生人数	≥30 人
		质量指标	获省部级科技奖励	≥5 项
			转化成果数	≥5 个
	效果指标	经济效益指标	农民增收	项目区农民增收 5000 万元以上
		社会效益指标	成果应用与推广	≥500 万亩

第三部分 情况说明

一、2018 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；支出包括：科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出等。2018 年收支总预算 22,297.32 万元,比 2017 年预算增加 989.68 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加 653.58 万元，其中：基本支出增加 427.58 万元，项目支出增加 226 万元，事业收入增加 336.1 万元。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 22,297.32 万元，其中：本年收入 22,297.32 万元，占 100.00 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 21,297.32 万元，占 95.52%；事业收入 1000 万元，占 4.48%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 22,297.32 万元，其中：基本支出 16489.32 万元，占 73.95%；项目支出 5808.00 万元，占 26.05%。基本支出中，人员经费 14,239.61 万元，占 86.36%；公用经费 2,249.71 万元，占 13.64%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 21,297.32 万元，其中：一般公共预算拨款 21,297.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：科学技术支出 19,061.81 万元，医疗卫生与计划生育支

出 1179.51 万元，住房保障支出 987.00 万元，其他支出 69.00 万元。

五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 21297.32 万元，其中：基本支出 16,489.32 万元，占 77.42%；项目支出 4,808.00 万元，占 22.58%。基本支出中，人员经费 14,239.61 万元，占 86.36%；公用经费 2,249.71 万元，占 13.64%。

科学技术（类）支出 19,061.81 万元，占 89.50%，主要用于开展作物学、园艺学、土壤肥料、植物保护、生物技术、畜牧兽医学、农业资源与环境保护、农村生态、农业工程、农产品加工、农产品质量安全、农业环境安全、生物安全、农业信息、农村经济和农业可持续发展等领域的科学研究、技术创新与集成、成果转化与推广、咨询服务、检测、监控、观测、人才培养与农民科技培训工作等。

医疗卫生与计划生育支出 1,179.51 万元，占 5.54%，主要用于职工基本医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 987.00 万元，占 4.63%，主要用于事业编制人员住房公积金缴存。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 16,489.32 万元，其中：

人员经费 14,239.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,249.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 129.46 万元，比 2017 年预算数增加 6.20 万元。其中：

1.因公出国（境）费 10.00 万元，与 2017 年预算数持平。

2.公务接待费 33.66 万元，比 2017 年预算数增加 6.20 万元，主要原因是业务拓展，公务接待任务增加及物价上涨因素影响，上调公务接待预算。

3.公务用车购置及运行费 85.80 万元，与 2017 年预算数持平。其中，公务用车运行维护费 85.80 万元，与 2017 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年预算数持平。

八、2018 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、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无政府性基金预算拨款。

（二）政府采购情况

2018 年政府采购预算总额 2,129.00 万元，其中：政府采购货物预算 482.00 万元、政府采购工程预算 1,335.00 万元、政府采购服务预算 312.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 26 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况（根据实际情况完善内容）。

（四）重点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，2018 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 2,000.00 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

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）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。

（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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收

支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 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。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “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。

（十七）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。

（十八）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。