

附件 1:

吉林省农业科学院 2022 年部门预算

二〇二二年三月四日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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 31 个机构，分别为：

(一) 党务行政管理机构 12 个。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。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本级。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	29558.06	24381.49	5176.57			
一般公共预算拨 款收入	29558.06	24381.49	5176.57	六、科学技术 支出	26765.14	24893.5	1871.64
政府性基金预算 拨款收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出	1087.76	1087.76	
国有资本经营预 算拨款收入				八、社会保障 和就业支出	2022.82	1832.42	190.40
二、财政专户管理 资金收入						
三、单位资金收入	6590	6590		十、卫生健康 支出	1629.35	1629.35	
事业收入	6500	6500		十一、节能环 保支出	6.06		6.06
事业单位经营收 入						
上级补助收入				十三、农林水 支出	3367.8	260	3107.8
附属单位上缴收 入						
其他收入	90	90		二十、住房保 障支出	1268.46	1268.46	
						
				二十三、灾害 防治及应急 管理支出	067		0.67
本年收入 合计	36148.06	30971.49	5176.57	本年支出 合计	36148.06	30971.49	5176.57
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	36148.06	30971.49	5176.57	支出总计	36148.06	30971.49	5176.57

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余		
		小计	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	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	一般公 共预算 拨款结 转
吉林省 农业科 学院	36148.06	30971.49	24381.49				6500				90	5176.57	5176.57
吉林省 农业科 学院 (本级)	36148.06	30971.49	24381.49				6500				90	5176.57	5176.57
合计	36148.06	30971.49	24381.49				6500				90	5176.57	5176.57

支出总表

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
六、科学技术支出	26765.14	14125.80	12639.34			
基础研究	299.88		299.88			
自然科学基金	79.97		79.97			
科技人才队伍建设	210.77		210.77			
其他基础研究支出	9.14		9.14			
应用研究	21399.68	14125.80	7273.88			
机构运行	14153.80	14125.80	28.00			
社会公益研究	7245.88		7245.88			
技术与开发	198.02		198.02			
其他技术与开发支出	198.02		198.02			
科技条件与服务	2874.65		2874.65			
技术创新服务体系	105.00		105.00			
科技条件专项	1264.63		1264.63			
其他科技条件与服务支出	1505.02		1505.02			
科技交流与合作	51.30		51.30			
国际交流与合作	9.56		9.56			
其他科技交流与合作支出	41.74		41.74			
科技重大项目	1903.62		1903.62			
科技重大专项	380.56		380.56			
重点研发计划	1523.06		1523.06			
其他科学技术支出	37.99		37.99			
其他科学技术支出	37.99		37.99			
七、文化旅游体育与传媒支出	1087.76		1087.76			
文物	1087.76		1087.76			
文物保护	1087.76		1087.76			
八、社会保障和就业支出	2022.82	1832.42	190.40			
人力资源和社会保障管理事务	190.40		190.40			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	190.40		190.40			

行政事业单位养老支出	1832.42	1832.42			
事业单位离退休	273.82	273.82			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1558.60	1558.60			
十、卫生健康支出	1629.35	1629.35			
行政事业单位医疗	1629.35	1629.35			
事业单位医疗	1629.35	1629.35			
十一、节能环保支出	6.06		6.06		
污染防治	6.06		6.06		
其他污染防治支出	6.06		6.06		
十三、农林水支出	3367.80		3367.80		
农业农村	3277.80		3277.80		
科技转化与推广服务	17.73		17.73		
农产品质量安全	4.56		4.56		
其他农业农村支出	3255.51		3255.51		
林业和草原	90.00		90.00		
技术推广与转化	90.00		90.00		
二十、住房保障支出	1268.46	1268.46			
住房改革支出	1268.46	1268.46			
住房公积金	1268.46	1268.46			
二十三、灾害防治及应急管理支出	0.67		0.67		
其他灾害防治及应急管理支出	0.67		0.67		
其他灾害防治及应急管理支出	0.67		0.67		
合计	36148.06	18856.03	17292.03		

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022 年预 算数	一般公共预算		政府性 基金预 算	
						当年预 算	上年结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	29558.06	29558.06	5176.57					
一般公共预算 拨款	29558.06	29558.06	5176.57	（六）科学技 术支出	20265.14	18393.5	1872.64		
政府性基金 预算拨款				七、文化旅 游体 育与传 媒支 出	1087.76	1087.76			
国有资本经 营预算拨款				八、社会保 障和 就业支 出	2022.82	1832.42	190.4		
								
				十、卫生健 康支 出	1629.35	1629.35			
				十一、节能 环 保支 出	6.06		6.06		
								
				十三、农林 水支 出	3277.8	170	3107.8		
								
				二十、住房 保 障支 出	1268.46	1268.46			
								
				二十三、灾 害 防 治及 应 急 管 理支 出	0.67		0.67		
本年收入合计				本年支出合 计	29558.06	24381.49	5176.57		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预 算拨 款									
政府性基金 预 算拨 款									
国有资本经 营预 算拨 款									
收入总计	29558.06	24381.49		支出总计	29558.06	24381.49	5176.57		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
六、科学技术支出	20265.14	14125.80	10630.69	3495.11	6139.34
基础研究	299.88				299.88
自然科学基金	79.97				79.97
科技人才队伍建设	210.77				210.77
其他基础研究支出	9.14				9.14
应用研究	16399.68	14125.80	10630.69	3495.11	2273.88
机构运行	14153.80	14125.80	10630.69	3495.11	28.00
社会公益研究	2245.88				2245.88
技术与开发	198.02				198.02
其他技术与开发支出	198.02				198.02
科技条件与服务	1374.65				1374.65
技术创新服务体系	105.00				105.00
科技条件专项	1264.63				1264.63
其他科技条件与服务支出	5.02				5.02
科技交流与合作	51.30				51.30
国际交流与合作	9.56				9.56
其他科技交流与合作支出	41.74				41.74
科技重大项目	1903.62				1903.62
科技重大专项	380.56				380.56
重点研发计划	1523.06				1523.06
其他科学技术支出	37.99				37.99
其他科学技术支出	37.99				37.99
七、文化旅游体育与传媒支出	1087.76				1087.76
文物	1087.76				1087.76
文物保护	1087.76				1087.76
八、社会保障和就业支出	2022.82	1832.42	1832.42		190.40
人力资源和社会保障管理事务	190.40				190.40
其他人力资源和社会保障管理事务支出	190.40				190.40
行政事业单位养老支出	1832.42	1832.42	1832.42		

事业单位离退休	273.82	273.82	273.82		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1558.60	1558.60	1558.60		
十、卫生健康支出	1629.35	1629.35	1629.35		
行政事业单位医疗	1629.35	1629.35	1629.35		
事业单位医疗	1629.35	1629.35	1629.35		
十一、节能环保支出	6.06				6.06
污染防治	6.06				6.06
其他污染防治支出	6.06				6.06
十三、农林水支出	3277.80				3277.80
农业农村	3187.80				3187.80
科技转化与推广服务	17.73				17.73
农产品质量安全	4.56				4.56
其他农业农村支出	3165.51				3165.51
林业和草原	90.00				90.00
技术推广与转化	90.00				90.00
二十、住房保障支出	1268.46	1268.46	1268.46		
住房改革支出	1268.46	1268.46	1268.46		
住房公积金	1268.46	1268.46	1268.46		
二十三、灾害防治及应急管理支出	0.67				0.67
其他灾害防治及应急管理支出	0.67				0.67
其他灾害防治及应急管理支出	0.67				0.67
合计	29558.06	18856.03	15360.92	3495.11	10702.03

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	15019.66	15019.66	
基本工资	5674.44	5674.44	
津贴补贴	462.52	462.52	
奖金	457.04	457.04	
绩效工资	3337.24	3337.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	1558.60	1558.60	
职工基本医疗保险缴费	720.85	720.85	
公务员医疗补助缴费	639.22	639.22	
其他社会保障缴费	522.55	522.55	
住房公积金	1268.46	1268.46	
医疗费	154.88	154.88	
其他工资福利支出	223.86	223.86	
二、商品和服务支出	3366.97		3366.97
办公费	164.10		164.10
印刷费	20.23		20.23
水费	40.46		40.46
电费	220.00		220.00
邮电费	78.68		78.68
取暖费	496.31		496.31
物业管理费	400.00		400.00
差旅费	472.08		472.08
维修（护）费	324.00		324.00
会议费	24.73		24.73
培训费	146.40		146.40
公务接待费	20.00		20.00
工会经费	194.83		194.83
福利费	391.41		391.41
公务用车运行维护费	77.24		77.24
其他商品和服务支出	296.50		296.50

三、对个人和家庭的补助	341.26	341.26	
离休费	116.88	116.88	
退休费	156.94	156.94	
其他对个人和家庭的补助	67.44	67.44	
四、资本性支出	128.14		128.14
办公设备购置	128.14		128.14
合计	18856.03	15360.92	3495.11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	107.24	107.22	0.02
1、因公出国（境）费用	10	10	
2、公务接待费	20	20	
3、公务用车费	77.24	77.22	0.02
其中：（1）公务用车运行维护费	77.24	77.22	0.02
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 1951 人，其中：在职人员 1124 人，离退休人员 827 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款，以上为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款，以上为空表。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				17292.03	5525.76			5176.27				6590.00
				4977.27				4977.27				
				1871.26				1871.26				
		2021年省级乡村振兴专项资金	吉林省农业科学院（本级）	51.86				51.86				
		人才专项-中青年科技创新创业卓越人才（团队）项目（创新类）-传统发酵食品创新团队	吉林省农业科学院（本级）	21.60				21.60				
		人才专项-中青年科技创新创业卓越人才（团队）项目（创新类）-大豆栽培生理研究团队	吉林省农业科学院（本级）	28.76				28.76				
		人才专项-中青年科技创新创业卓越人才（团队）项目（创新类）-杂粮遗传育种	吉林省农业科学院	28.70				28.70				

		种创新团队	(本 级)										
		人才专项-中青年科技创新创业卓越人才(团队)项目(创新类)-玉米施肥技术创新团队	吉林省农业科学院 (本 级)	28.61				28.61					
		人才专项-中青年科技创新创业卓越人才(团队)项目(创新类)-白僵菌绿色防控研究与应用创新团队	吉林省农业科学院 (本 级)	28.70				28.70					
		人才专项-青年成长科技计划-牛、羊肉制品掺假快速定量鉴别技术	吉林省农业科学院 (本 级)	11.50				11.50					
		人才专项-青年成长科技计划-玉米秸秆生物发酵技术研究	吉林省农业科学院 (本 级)	11.46				11.46					
		人才专项-青年成长科技计划-秸秆还田条件下玉米/花生间作轮作系统碳氮磷化学计量特征及耦合关系研究	吉林省农业科学院 (本 级)	11.44				11.44					
		关于下达省级人才开发资金预算指标(第三批)的通知	吉林省农业科学院 (本 级)	190.40				190.40					
		创新发展战略研究-吉林省乡村旅游与生态环境协同发展优化路径研究	吉林省农业科学院 (本 级)	1.49				1.49					
		创新发展战略研究-吉林省扩大高校和科研院所相关自主权政策研究与制定	吉林省农业科学院 (本 级)	5.75				5.75					
		创新发展战略研究-数字科技促进吉林省农村三产融合发展的路径与支持政策研究	吉林省农业科学院 (本 级)	1.90				1.90					

			级)										
		创新平台-吉林省科技创新中心-吉林省果树科技创新中心	吉林省农业科学院(本级)	48.75				48.75					
		创新平台-国际科技合作平台-吉林省果蔬安全生产国际联合研究中心	吉林省农业科学院(本级)	19.94				19.94					
		创新平台-国际科技合作平台-吉林省设施农业国际联合研究中心	吉林省农业科学院(本级)	20.00				20.00					
		创新平台-技术转移体系建设和技术交易补助-吉林省农业科学院技术转移示范机构能力提升建设	吉林省农业科学院(本级)	45.00				45.00					
		创新平台-科技资源管理与开放共享服务-吉林省特色经济作物种质资源库建设	吉林省农业科学院(本级)	48.47				48.47					
		创新平台-科技资源管理与开放共享服务-家禽用呼吸测热装置升级与共享	吉林省农业科学院(本级)	8.04				8.04					
		创新平台-科技资源管理与开放共享服务-近红外谷物分析仪油莎豆主要成分检测功能的开发与应用	吉林省农业科学院(本级)	8.85				8.85					
		北方农业大数据中心建设项目	吉林省农业科学院(本级)	0.67				0.67					
		吉林省农业氧化亚氮排放与控制研究	吉林省农业科学院(本	6.06				6.06					

			级)										
		吉林省国际科技合作基地建设-作物高产高效与安全生产国际联合研究中心	吉林省农业科学院 (本级)	1.80				1.80					
		吉林省科技创新中心建设与发展-ZmGA2ox6 等位基因对玉米耐旱响应的影响	吉林省农业科学院 (本级)	4.76				4.76					
		吉林省科技创新中心建设与发展-优质草原红牛高效选育技术研究与应用	吉林省农业科学院 (本级)	0.30				0.30					
		吉林省科技创新中心建设与发展-吉林省动物营养代谢跨区域合作科技创新中心	吉林省农业科学院 (本级)	0.30				0.30					
		吉林省科技创新中心建设与发展-越冬期稻田蓄水全量还田灭草技术研究	吉林省农业科学院 (本级)	12.86				12.86					
		吉林省自然科学基金-OsBsr-d1 基因编辑粳稻新种质创制及稻瘟病抗性作用研究	吉林省农业科学院 (本级)	9.49				9.49					
		吉林省自然科学基金-吉林玉米主产区典型土壤氮素循环特征与可持续管理	吉林省农业科学院 (本级)	9.56				9.56					
		吉林省自然科学基金-大豆杂种 F1 不育的分子遗传机制	吉林省农业科学院 (本级)	7.62				7.62					
		吉林省自然科学基金-玉米苗期耐低氮基因鉴定及适应性调节机制解析	吉林省农业科学院 (本	9.57				9.57					

			级)										
		吉林省自然科学基金-秸秆生物炭对重金属镉、铅的吸附特性和机理研究	吉林省农业科学院 (本级)	9.55				9.55					
		吉林省自然科学基金-紫花苜蓿细胞质雄性不育中 β -半乳糖苷酶基因调控机制的研究	吉林省农业科学院 (本级)	9.58				9.58					
		吉林省自然科学基金-表面展示鸡传染性支气管炎病毒 S1 蛋白细菌样颗粒的构建与免疫效果评价	吉林省农业科学院 (本级)	7.65				7.65					
		吉林省自然科学基金(联合基金)-基于转录组学分析挖掘马铃薯疮痂病相关基因及功能验证	吉林省农业科学院 (本级)	5.00				5.00					
		技术创新引导-医药健康产业发展专项-北五味子生产关键技术集成及规范化生产基地建设	吉林省农业科学院 (本级)	8.00				8.00					
		技术创新引导-医药健康产业发展专项-返魂草规范化生产技术研究与示范	吉林省农业科学院 (本级)	10.00				10.00					
		技术创新引导-国际科技合作-水稻抽穗后期优良食味栽培技术研究	吉林省农业科学院 (本级)	9.56				9.56					
		技术创新引导-地方科技创新引导-农业废弃物无臭膜覆盖堆肥技术示范与推广	吉林省农业科学院 (本级)	9.54				9.54					
		技术创新引导-地方科技创新引导-半干旱区花生高产稳产品种示范及配套技术推广	吉林省农业科学院 (本	11.43				11.43					

			级)										
		技术创新引导-地方 科技创新引导-多粒 型花生新品种“吉 花2号”及配套栽 培技术示范推广	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	11.50				11.50					
		技术创新引导-地方 科技创新引导-寒地 规模化肉牛养殖场 全量粪污资源化无 废处理技术的应用	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	9.57				9.57					
		技术创新引导-地方 科技创新引导-玉米 秸秆全量深翻还田 土壤微生物调控技 术示范与推广	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	8.88				8.88					
		技术创新引导-地方 科技创新引导-玉米 秸秆高营养饲料产 品的示范与推广	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	9.58				9.58					
		技术创新引导-地方 科技创新引导-甘薯 新品种及配套栽培 技术示范与推广	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	9.99				9.99					
		技术创新引导-地方 科技创新引导-西部 稻区水稻节肥增效 与地力提升技术示 范与推广	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	15.24				15.24					
		技术创新引导-地方 科技创新引导-高产 优质鲜食糯玉米品 种吉农糯8号及吉 农糯111的示范与 推广	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	19.79				19.79					
		省创新平台(基地) 和人才专项——省 国际科技合作基地 建设-中国农业科技 东北创新中心	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	0.01				0.01					
		省创新平台(基地) 和人才专项——省 国际科技合作基地 建设-作物高产高效 与安全生产国际联	吉林 省农 业科 学院 (本	0.08				0.08					

		合研究中心	级)										
		省自然科学基金-基于嫁接的叶绿体基因转移新途径研究	吉林省农业科学院(本级)	3.80				3.80					
		省自然科学基金-大豆抗灰斑病候选基因鉴定及抗病分子机制研究	吉林省农业科学院(本级)	3.76				3.76					
		省自然科学基金-民猪抗病标志因子筛选及验证	吉林省农业科学院(本级)	3.80				3.80					
		省自然科学基金联合基金-吉林省不同品种地方猪肉质及肌纤维特性的研究	吉林省农业科学院(本级)	0.20				0.20					
		省自然科学基金联合基金-外源物质诱导甜瓜幼苗低温生理响应及花芽分化调控机制	吉林省农业科学院(本级)	0.19				0.19					
		省自然科学基金联合基金-多元农用生物制剂对吉林省西部盐碱地水稻田土壤改良的应用基础研究	吉林省农业科学院(本级)	0.20				0.20					
		省预算内基本建设资金(创新能力建设)	吉林省农业科学院(本级)	7.53				7.53					
		重大科技专项-农业领域-吉林省优质、食味水稻重大新品种培育	吉林省农业科学院(本级)	19.20				19.20					
		重大科技专项-农业领域-玉米单倍体育种技术研究	吉林省农业科学院(本	48.56				48.56					

			级)										
		重大科技专项-农业领域-高产、稳产、适宜机械化玉米重大新品种培育	吉林省农业科学院(本级)	49.94				49.94					
		重大科技专项-油莎豆食品加工关键技术及产品开发	吉林省农业科学院(本级)	27.03				27.03					
		重大科技专项-超薄PPC地膜的土壤安全性研究和规模示范应用	吉林省农业科学院(本级)	3.89				3.89					
		重大科技专项-高产、高油油莎豆新品种培育	吉林省农业科学院(本级)	41.94				41.94					
		重点研发-“双高型”鲜食玉米种质创制与应用	吉林省农业科学院(本级)	24.58				24.58					
		重点研发-东北地区羊肚菌人工栽培技术的研究	吉林省农业科学院(本级)	11.36				11.36					
		重点研发-优质、抗除草剂杂交谷子新品种选育与应用	吉林省农业科学院(本级)	13.78				13.78					
		重点研发-优质直播稻种质创制及育种应用	吉林省农业科学院(本级)	23.90				23.90					
		重点研发-优质酿造高粱种质创新及新品种选育	吉林省农业科学院(本	4.72				4.72					

			级)										
		重点研发-低血糖指数 (GI) 杂粮杂豆主食品加工技术研究及应用	吉林省农业科学院 (本级)	16.80				16.80					
		重点研发-农业领域-东部山区适宜栽培的果树品种选择及高效栽培技术集成与示范	吉林省农业科学院 (本级)	24.10				24.10					
		重点研发-农业领域-中早熟优质高产糯高粱种质创新及新品种选育	吉林省农业科学院 (本级)	11.50				11.50					
		重点研发-农业领域-以蚜虫为主的玉米害虫一体化防治技术研究及示范	吉林省农业科学院 (本级)	11.50				11.50					
		重点研发-农业领域-优良食味粳稻绿色、高效配套栽培关键技术研究与示范	吉林省农业科学院 (本级)	12.64				12.64					
		重点研发-农业领域-低蛋白无抗肉鸡饲料精准配制关键技术研究与应用	吉林省农业科学院 (本级)	24.40				24.40					
		重点研发-农业领域-北方集约养猪粪水工程化生物处理与液肥产业化技术研究	吉林省农业科学院 (本级)	14.45				14.45					
		重点研发-农业领域-吉林大米农药残留水平评价及数据库构建	吉林省农业科学院 (本级)	11.50				11.50					
		重点研发-农业领域-吉林省中西部保护性耕作效应及配套技术研究及示范	吉林省农业科学院 (本	16.92				16.92					

			级)										
		重点研发-农业领域 -吉林省水稻种质资源 稻瘟病优势抗性基因 鉴定、分布与利用趋势 分析	吉林省农业科学院 (本级)	22.20				22.20					
		重点研发-农业领域 -吉林矮小芦花鸡品系 组建及其杂种优势分析	吉林省农业科学院 (本级)	17.20				17.20					
		重点研发-农业领域 -大豆优异种质资源创 制、功能位点挖掘及优 质高产特色大豆新品种 选育	吉林省农业科学院 (本级)	9.86				9.86					
		重点研发-农业领域 -小冰麦冷冻面团制备 关键技术研究及产品开 发	吉林省农业科学院 (本级)	11.55				11.55					
		重点研发-农业领域 -应用控释氮肥高效简 化草甸土水稻的氮素调 控技术与示范	吉林省农业科学院 (本级)	16.80				16.80					
		重点研发-农业领域 -抗玉米穗腐病育种新 材料的研究与利用	吉林省农业科学院 (本级)	22.00				22.00					
		重点研发-农业领域 -昆虫病原线虫中试生 产	吉林省农业科学院 (本级)	13.90				13.90					
		重点研发-农业领域 -水田肥沃耕层构建关 键技术研究	吉林省农业科学院 (本级)	16.85				16.85					
		重点研发-农业领域 -玉米秸秆覆盖还田地 下害虫发生规律及防治 技术研究	吉林省农业科学院 (本	11.50				11.50					

			级)										
		重点研发-农业领域-玉米秸秆覆盖还田条耕技术研究及配套技术集成与示范	吉林省农业科学院(本级)	11.56				11.56					
		重点研发-农业领域-玉米镰孢菌病害预测预报系统构建与绿色防控关键技术研究	吉林省农业科学院(本级)	7.66				7.66					
		重点研发-农业领域-绿芦笋亲本快繁体系建立与新品(种)系选育	吉林省农业科学院(本级)	24.42				24.42					
		重点研发-农业领域-羊衣原体流行病学调查及诊断技术研究	吉林省农业科学院(本级)	18.62				18.62					
		重点研发-农业领域-肉(用)羊能量营养评价体系构建与应用	吉林省农业科学院(本级)	24.27				24.27					
		重点研发-农业领域-葡萄优质高效、绿色生产关键技术研究与示范	吉林省农业科学院(本级)	21.39				21.39					
		重点研发-农业领域-设施专用油豆角新品种(系)选育及配套栽培技术研究	吉林省农业科学院(本级)	17.00				17.00					
		重点研发-农业领域-设施栽培马铃薯秸秆覆盖免耕技术研究与应用	吉林省农业科学院(本级)	16.00				16.00					
		重点研发-农业领域-载菌赤眼蜂防控主要作物害虫技术研究与应用	吉林省农业科学院(本	14.37				14.37					

			级)										
		重点研发-农业领域-长白山松杉灵芝资源保育及林下栽培技术研究	吉林省农业科学院(本级)	9.52				9.52					
		重点研发-农业领域-高容重优质高粱种质创制及杂交种选育	吉林省农业科学院(本级)	23.87				23.87					
		重点研发-农业领域-鲜食花生种质创新与新品种培育	吉林省农业科学院(本级)	19.05				19.05					
		重点研发-区域性玉米秸秆全量还田技术体系研究与示范	吉林省农业科学院(本级)	0.33				0.33					
		重点研发-医药健康领域-芍药种质资源的收集、筛选与规范化栽培技术研究	吉林省农业科学院(本级)	7.00				7.00					
		重点研发-半湿润区秸秆还田下玉米大豆轮耕轮作技术研究与示范	吉林省农业科学院(本级)	14.30				14.30					
		重点研发-吉林东部耐冷丰产模式下的玉米种质创新与新品种培育	吉林省农业科学院(本级)	20.40				20.40					
		重点研发-吉藏黑猪配套系的选育与扩繁	吉林省农业科学院(本级)	16.66				16.66					
		重点研发-基于5G和边缘计算的牛舍环境测控关键技术研究	吉林省农业科学院(本	10.90				10.90					

			级)										
		重点研发-抗寒早熟 优质杏新品种选育	吉林省农业科学院 (本级)	2.53				2.53					
		重点研发-水稻低温 冷害灾变过程监测 预警体系构建及其 防控技术	吉林省农业科学院 (本级)	5.35				5.35					
		重点研发-特色草莓 种质创新与新品种 选育	吉林省农业科学院 (本级)	8.52				8.52					
		重点研发-特色蔬菜 —秋葵新品种(系) 选育及配套栽培技 术研究	吉林省农业科学院 (本级)	12.12				12.12					
		重点研发-玉米全程 机械化保护性耕作 关键技术研究及示 范	吉林省农业科学院 (本级)	5.78				5.78					
		重点研发-盐碱退化 羊草草甸生态修复 技术与示范	吉林省农业科学院 (本级)	9.44				9.44					
		重点研发-社会发展 领域-基于受体识别 和荧光偏振同时检 测畜产品中肾上腺 皮质激素多残留技 术研究	吉林省农业科学院 (本级)	8.58				8.58					
		重点研发-社会发展 领域-基于覆盖作物 的坡耕地农田生态 环境治理技术研究	吉林省农业科学院 (本级)	8.89				8.89					
		重点研发-社会发展 领域-寒冷地区有机 废弃物能肥一体化 工程技术研究与示 范	吉林省农业科学院 (本	14.76				14.76					

			级)										
		重点研发-社会发展领域-玉米全生育期抗逆稳产综合技术研究	吉林省农业科学院(本级)	7.70				7.70					
		重点研发-肉牛饲用微生态制剂的研发与应用	吉林省农业科学院(本级)	13.44				13.44					
		重点研发-菌酶协同发酵中药渣饲料添加剂生产技术研究与应用	吉林省农业科学院(本级)	11.88				11.88					
		重点研发-覆膜花生高效栽培技术及其配套农具研制	吉林省农业科学院(本级)	14.26				14.26					
		重点研发-适口、优质薯类作物新品种选育	吉林省农业科学院(本级)	8.96				8.96					
		重点研发-集约化家禽养殖废弃物资源化利用技术研究	吉林省农业科学院(本级)	10.20				10.20					
		重点研发-高寒地区农业废弃物低温发酵堆肥技术研究与示范	吉林省农业科学院(本级)	8.47				8.47					
		重点研发-高油酸花生种质创新与新品种培育	吉林省农业科学院(本级)	11.92				11.92					
		重点研发-高蛋白大豆新品种选育与新品种创制	吉林省农业科学院(本	7.93				7.93					

			级)									
	Z175 0700 5000 2-林 业改 革发 展资 金			40.00				40.00				
		中央林业改革发展 资金	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	40.00				40.00				
	aktd gcjf			37.99				37.99				
		195 工程	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	37.99				37.99				
	基建 支出 农业 行业 基础 能力 建设 等项 目			1498.00				1498.00				
		中央基建投资（农业 行业基础能力建设等 项目）	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	1498.00				1498.00				
	省预 算内 基本 建设 资金			1490.02				1490.02				
		吉林省农业科学院 长白山特产加工实 验室洁净改建	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	5.02				5.02				
		第二批省预算内基 本建设资金	吉林 省农 业科	1485.00				1485.00				

			学院 (本 级)								
	科技 创新 专项 资金			40.00			40.00				
		产业项目研发团队 领军人才	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	20.00			20.00				
		科技创新领军人才	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	20.00			20.00				
专项 业务 支出				12106.53	5355.76		160.77				6590.00
	农业 科技 综合 事务 管理			1742.23	138.00		14.23				1590.00
		事业收入-非科研类 收入	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	1500.00							1500.00
		偿还西班牙贷款经 费	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	28.00	28.00						
		其他收入-利息等收 入	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	90.00							90.00
		吉林省食物与营养 咨询指导委员会业 务经费	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	48.90	40.00		8.90				
		国际合作交流出国 经费	吉林 省农 业科 学院	10.00	10.00						

			(本 级)										
		种质资源库运转经费	吉林省农业科学院 (本 级)	65.33	60.00			5.33					
	文化 遗产 保护 补助 资金 (文 物)			1087.76	1087.76								
		中东铁路建筑群公主岭俄式建筑群J9号建筑修缮项目	吉林省农业科学院 (本 级)	131.33	131.33								
		中东铁路建筑群公主岭俄式建筑群J1-J8修缮项目	吉林省农业科学院 (本 级)	956.43	956.43								
	条件 保障 支撑			1069.66	1069.00			0.66					
		科技基础条件-家畜资源畜舍维修改造经费	吉林省农业科学院 (本 级)	185.00	185.00								
		科技基础条件-畜禽遗传资源示范场维修经费	吉林省农业科学院 (本 级)	93.00	93.00								
		科技基础条件-蔬菜安全生产圃场温室维修及经植所排水系统维修改造经费	吉林省农业科学院 (本 级)	42.00	42.00								
		科技基础条件-仪器、农机设备购置经费	吉林省农业科学院 (本 级)	238.00	238.00								

		科技基础条件-公主岭种质资源库改造经费	吉林省农业科学院 (本级)	58.00	58.00								
		科技基础条件-公主岭院区环评改造经费	吉林省农业科学院 (本级)	57.00	57.00								
		科技基础条件-土壤监测站平台维修经费	吉林省农业科学院 (本级)	111.00	111.00								
		科技基础条件-洮南站试验站库房维修经费	吉林省农业科学院 (本级)	31.00	31.00								
		科技基础条件-科技交流中心供暖改造经费	吉林省农业科学院 (本级)	109.00	109.00								
		科技基础条件-长春院区实验楼暖气改造经费	吉林省农业科学院 (本级)	50.00	50.00								
		科技基础条件资金-发酵食品中试车间示范改造经费	吉林省农业科学院 (本级)	34.00	34.00								
		科技基础条件资金-水稻所库房维修改造工程经费	吉林省农业科学院 (本级)	24.26	24.00			0.26					
		科技基础条件资金-经植所作业室维修改造及完善配套设施经费	吉林省农业科学院 (本级)	37.40	37.00			0.40					

	科学研究			7245.88	2100.00			145.88				5000.00
		事业收入-非同级财政拨款科研经费	吉林省农业科学院（本级）	5000.00								5000.00
		吉林省农业科技创新工程经费	吉林省农业科学院（本级）	2027.65	1900.00			127.65				
		基本科研经费	吉林省农业科学院（本级）	218.23	200.00			18.23				
	科技创新专项资金			961.00	961.00							
		东部山区适宜栽培的果树品种选择及高效栽培技术集成与示范	吉林省农业科学院（本级）	25.00	25.00							
		中早熟优质高产糯高粱种质创新及新品种选育	吉林省农业科学院（本级）	20.00	20.00							
		以蚜虫为主的玉米害虫一体化防治技术研究与应用	吉林省农业科学院（本级）	20.00	20.00							
		优良食味粳稻绿色、高效配套栽培关键技术研究与应用	吉林省农业科学院（本级）	23.00	23.00							
		低蛋白无抗肉鸡饲料精准配制关键技术研究与应用	吉林省农业科学院（本级）	25.00	25.00							

		北五味子生产关键技术集成及规范化生产基地建设	吉林省农业科学院 (本级)	20.00	20.00														
		北方集约养猪粪水工程化生物处理与液肥产业化技术研究	吉林省农业科学院 (本级)	25.00	25.00														
		吉林大米农药残留水平评价及数据库构建	吉林省农业科学院 (本级)	20.00	20.00														
		吉林省中西部保护性耕作效应及配套技术与示范	吉林省农业科学院 (本级)	23.00	23.00														
		吉林省优质、食味水稻重大新品种培育	吉林省农业科学院 (本级)	50.00	50.00														
		吉林省水稻种质资源稻瘟病优势抗性基因鉴定、分布与利用趋势分析	吉林省农业科学院 (本级)	22.00	22.00														
		吉林矮小芦花鸡品系组建及其杂种优势分析	吉林省农业科学院 (本级)	17.00	17.00														
		基于受体识别和荧光偏振同时检测畜产品中肾上腺皮质激素多残留技术研究	吉林省农业科学院 (本级)	10.00	10.00														
		基于覆盖作物的坡耕地农田生态环境治理技术研究	吉林省农业科学院 (本级)	15.00	15.00														

		玉米秸秆覆盖还田地下害虫发生规律及防治技术研究	吉林省农业科学院 (本级)	20.00	20.00								
		玉米秸秆覆盖还田条耕技术研究及配套技术集成与示范	吉林省农业科学院 (本级)	20.00	20.00								
		玉米镰孢菌病害预测预报系统构建与绿色防控关键技术研究	吉林省农业科学院 (本级)	20.00	20.00								
		绿芦笋亲本快繁体系建立与新品(种)系选育	吉林省农业科学院 (本级)	25.00	25.00								
		羊衣原体流行病学调查及诊断技术研究	吉林省农业科学院 (本级)	25.00	25.00								
		肉(用)羊能量营养评价体系构建与应用	吉林省农业科学院 (本级)	25.00	25.00								
		芍药种质资源的收集、筛选与规范化栽培技术研究	吉林省农业科学院 (本级)	15.00	15.00								
		葡萄优质高效、绿色生产关键技术研究与示范	吉林省农业科学院 (本级)	25.00	25.00								
		设施专用油豆角新品种(系)选育及配套栽培技术研究	吉林省农业科学院 (本级)	20.00	20.00								

		设施栽培马铃薯秸秆覆盖免耕技术研究推广	吉林省农业科学院 (本级)	20.00	20.00								
		超薄 PPC 地膜的土壤安全性研究和规模示范应用	吉林省农业科学院 (本级)	40.00	40.00								
		载菌赤眼蜂防控主要作物害虫技术研究与应用	吉林省农业科学院 (本级)	20.00	20.00								
		返魂草规范化生产技术研究示范	吉林省农业科学院 (本级)	20.00	20.00								
		长白山松杉灵芝资源保育及林下栽培技术研究	吉林省农业科学院 (本级)	25.00	25.00								
		高产、稳产、适宜机械化玉米重大新品种培育	吉林省农业科学院 (本级)	50.00	50.00								
		高产优质鲜食糯玉米品种吉农糯 8 号及吉农糯 111 的示范与推广	吉林省农业科学院 (本级)	20.00	20.00								
		高容重优质高粱种质创制及杂交种选育	吉林省农业科学院 (本级)	25.00	25.00								
		鲜食花生种质创新与新品种培育	吉林省农业科学院 (本级)	20.00	20.00								

构建 修缮 等资 本性 支出				55.29	50.00			5.29				
	条件 保障 支撑			5.29				5.29				
		科技基础条件资金- 农机设备采购经费	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	0.20				0.20				
		科技基础条件资金- 动物生物安全与育 肥牛场基础设施完 善工程经费	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	0.25				0.25				
		科技基础条件资金- 双阳区工业大麻试 验基地日光温室建 设工程经费	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	0.09				0.09				
		科技基础条件资金- 家禽能量营养联合 研究中心建设经费	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	0.43				0.43				
		科技基础条件资金- 新农科人才实训基 地附属设施维修改 造工程经费	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	0.11				0.11				
		科技基础条件资金- 无土栽培场配套设 施建设工程经费	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	0.10				0.10				
		科技基础条件资金- 洮南站实验楼维修 工程经费	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	0.23				0.23				
		科技基础条件资金- 生物所岭区仓库与 工作间改造经费	吉林 省农 业科 学院 (本 级)	2.50				2.50				

		科技基础条件资金-花生所科研基础设施建设改造工程经费	吉林省农业科学院 (本级)	0.30				0.30					
		科技基础条件资金-范家屯大豆所晒场维修工程经费	吉林省农业科学院 (本级)	0.80				0.80					
		科技基础条件资金-草地所试验基地维修改造经费	吉林省农业科学院 (本级)	0.05				0.05					
		科技基础条件资金-黑土地土壤保护资源库维修工程经费	吉林省农业科学院 (本级)	0.23				0.23					
	林业保护与发展补助资金 (林业产业发展)			50.00	50.00								
		林业科技推广示范项目补助	吉林省农业科学院 (本级)	50.00	50.00								
其他财政拨款支出				120.00	120.00								
	省预算内基本建设资金			120.00	120.00								
		吉林省农业科学院 (重大项目前期工作经费) 项目	吉林省农业科学院 (本级)	120.00	120.00								

专项资金				32.94				32.94			
				32.94				32.94			
		乡村振兴专项资金	吉林省农业科学院 (本级)	32.94				32.94			

项目支出绩效目标表

项目名称		科学研究		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	7100.00		
	其中：财政拨款	2100.00		
	其他资金	5000.00		
年度绩效 目标	全省农业科技创新能力和支撑产业发展能力明显增强。创新一批关键核心技术，研发一批突破性新品种、新产品，示范一批重大科技成果，推进农业科技服务。			
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	获得品种保护、专利数量 (项)	>=30 件
			新品种、新技术推广面积/ 数量 (万亩/个)	>=1050 万亩
			发表论文篇数 (篇)	>=230 篇
			审定 (登记) 新品种 (个)	>=15 个
			引进和培养博士 (后) 高层 次人才、硕士研究生	>=30 人

项目支出绩效目标表

项目名称		条件保障支撑		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	1069.00		
	其中：财政拨款	1069.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	保障实验室、试验站（基地）和科研设施的正常运转。保障农业科研工作正常开展。			
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	科技条件保障项目数量（个）	>=13 个
			建设科研创新平台数量（个）	>=2 个
		质量指标	建设项目验收合格率（百分比）	>=90%
			采购设备合格率（百分比）	>=90%
		时效指标	政府采购完成时间	2021 年底前完成

项目支出绩效目标表

项目名称		农业科技综合事务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	1728.00		
	其中：财政拨款	138.00		
	其他资金	1590.00		
年度绩效目标	保障吉林省农业科学院科技创新综合事务运营			
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	完善提升科研创新平台数量(个)	>=1 个

第三部分 情况说明

一、2022 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、上年结转等；支出包括：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、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。2022 年收支总预算 36148.06 万元，其中：当年预算 30971.49 万元；上年结转 5176.57 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 2580.73 万元，主要原因是 2022 年当年预算包含提前下达的项目资金。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 36148.06 万元，其中：本年收入 30971.49 万元，占 85.68%；上年结转 5176.57 万元，占 14.32%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 24381.49 万元，占 78.72%；事业收入 6500 万元，占 20.99%；其他收入 90 万元，占 0.29%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 5176.57 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 36148.06 万元，其中：基本支出 18856.03 万元，占 52.16%；项目支出 17292.03 万元，占 47.84%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 29558.06 万元，其中：本年收入 24381.49 万元，上年结转 5176.57 万元。支出包括：科学技术支出 20265.14 万元，文化旅游体育与传媒支出 1087.76 万元，社会保障和就业支出 2022.82 万元，卫生健康支出 1629.35 万元，节能环保支出 6.06 万元，农林水支出 3277.8 万元，住房保障支出 1268.46 万元，灾害防治及应急管理支出 0.67 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 29558.06 万元，其中：基本支出 18856.03 万元，占 63.79%；项目支出 10702.03 万元，占 36.21%。基本支出中，人员经费 15360.92 万元，占 81.46%；公用经费 3495.11 万元，占 18.54%。

科学技术（类）支出 20265.14 万元，占 68.561%，主要用于科学事业单位机构运行，农业科学技术研究等。

文化旅游体育与传媒（类）支出 1087.76 万元，占 3.68%，主要用于文物保护方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 2022.82 万元，占 6.844%，主要用于事业单位人员各类社会保障缴费。

卫生健康（类）支出 1629.35 万元，占 5.512%，主要用于事业单位人员医疗保险、体检费等。

节能环保类（类）支出 6.06 万元，占 0.021%，主要用于吉林省农业氧化亚氮排放与控制研究。

农林水支出（类）支出 3277.8 万元，占 11.089%，主要用于其他农业农村方面的支出。

住房保障（类）支出 1268.46 万元，占 4.291%，主要用于事业单位在职人员公积金缴费。

灾害防止及应急管理（类）支出 0.67 万元，占 0.002%，主要北方农业大数据建设。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出 18856.03 万元，其中：

人员经费 15360.92 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3495.11 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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为107.24万元，其中：当年预算107.22万元；上年结转0.02万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少0.69万元。其中：

1.因公出国（境）费10万元，其中：当年预算10万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门因公出国（境）费每年定额10万元。

2.公务接待费20万元，其中：当年预算20万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少0.69万元，主要原因是因人员变化略有减少。

3.公务用车购置及运行费77.24万元，其中：当年预算77.22万元；上年结转0.02万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费77.24万元，其中：当年预算77.22万元；上年结转0.02万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元，主要原因是财政负担车辆数无变化，公务用车运行费也无变化；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元，主要原因是2022年本部门无购车计划。

八、2022 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、2022 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

本部门无机关运行费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 1004 万元，其中：政府采购货物预算 238 万元、政府采购工程预算 766 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 26 辆，土地 8586607.14 平方米，房屋 160099 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 30 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 17292.03 万元，其中：一级项目 10

个，二级项目 208 个；使用本年拨款 5525.76 万元，财政拨款结转 5176.27 万元，单位资金 6590 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，2022 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 9897 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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。

（十九）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。

（二十）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。