

吉林省农业科学院（中国农业科技创新中心）

2024 年部门预算

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

(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（中国农业科技东北创新中心）内设 31 个机构，分别为：

(一) 党务行政管理机构 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、科技成果转化处、科研管理处、科研条件保障处、科技交流合作处、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、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）、主粮工程研究中心。

下设 1 家预算单位，为吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）（本级）。

## 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	36925.08	29512.14	7412.94	.....			
一般公共预算拨款收入	36925.08	29512.14	7412.94	六、科学技术支出	33183.15	30650.71	2532.44
政府性基金预算拨款收入				七、文化旅游体育与传媒支出	19.04		19.04
国有资本经营预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	3386.03	3293.42	92.61
二、财政专户管理资金收入				.....			
三、单位资金收入	8327.00	8327.00		十、卫生健康支出	1767.71	1767.71	
事业收入	8000.00	8000.00		.....			
事业单位经营收入				十三、农林水支出	5199.84	431.00	4768.84
上级补助收入				.....			
附属单位上缴收入				二十、住房保障支出	1696.30	1696.30	
其他收入	327.00	327.00		.....			
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>45252.08</b>	<b>37839.14</b>	<b>7412.94</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>45252.08</b>	<b>37839.14</b>	<b>7412.94</b>
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收 入 总 计</b>	<b>45252.08</b>	<b>37839.14</b>	<b>7412.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>45252.08</b>	<b>37839.14</b>	<b>7412.94</b>

# 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	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	
合计	45252.08	37839.14	29512.14			8000.00				327.00	7412.94	7412.94					
吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)	45252.08	37839.14	29512.14			8000.00				327.00	7412.94	7412.94					
吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	45252.08	37839.14	29512.14			8000.00				327.00	7412.94	7412.94					

# 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
合计	45252.08	23976.11	21275.96			
六、科学技术支出	33183.15	17191.09	15992.06			
基础研究	225.39		225.39			
自然科学基金	39.15		39.15			
科技人才队伍建设	184.27		184.27			
其他基础研究支出	1.97		1.97			
应用研究	26740.63	17191.09	9549.53			
机构运行	17219.09	17191.09	28.00			
社会公益研究	9521.53		9521.53			
技术与研究开发	107.05		107.05			
其他技术与研究开发支出	107.05		107.05			
科技条件与服务	5405.87		5405.87			
技术创新服务体系	57.49		57.49			
科技条件专项	2348.11		2348.11			
其他科技条件与服务支出	3000.27		3000.27			
科技交流与合作	26.34		26.34			
国际交流与合作	26.34		26.34			
其他科技交流与合作支出						
科技重大项目	664.24		664.24			

科技重大专项	224.56		224.56			
重点研发计划	439.68		439.68			
其他科学技术支出	13.63		13.63			
其他科学技术支出	13.63		13.63			
七、文化旅游体育与传媒支出	19.04		19.04			
文物	19.04		19.04			
文物保护	19.04		19.04			
八、社会保障和就业支出	3386.03	3321.01	65.02			
人力资源和社会保障管理事务	65.02		65.02			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.02		65.02			
行政事业单位养老支出	3321.01	3321.01				
事业单位离退休	1294.24	1294.24				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2026.77	2026.77				
抚恤						
死亡抚恤						
十、卫生健康支出	1767.71	1767.71				
行政事业单位医疗	1767.71	1767.71				
事业单位医疗	1767.71	1767.71				
十三、农林水支出	5199.84		5199.84			
农业农村	5058.26		5058.26			
科技转化与推广服务	60.14		60.14			
防灾救灾	1.00		1.00			
农业生产发展	929.93		929.93			
农业生态资源保护	61.37		61.37			
其他农业农村支出	4005.81		4005.81			
林业和草原	141.59		141.59			
森林资源培育	110.00		110.00			

技术推广与转化	31.59		31.59			
二十、住房保障支出	1696.30	1696.30				
住房改革支出	1696.30	1696.30				
住房公积金	1696.30	1696.30				

# 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	36925.08	29512.14	7412.94	一、本年支出	36925.08	29512.14	7412.94
一般公共预算拨款	36925.08	29512.14	7412.94	.....			
政府性基金预算拨款				(六) 科学技术支出	25116.15	22583.71	2532.44
国有资本经营预算拨款				(七) 文化旅游体育与传媒支出	19.04		19.04
				(八) 社会保障和就业支出	3386.03	3293.42	92.61
				.....			
				(十) 卫生健康支出	1767.71	1767.71	
				.....			
				(十三) 农林水支出	4939.84	171.00	4768.84
				.....			
				(二十) 住房保障支出	1696.30	1696.30	
				二、结转下年			
<b>收 入 总 计</b>	<b>36925.08</b>	<b>29512.14</b>	<b>7412.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>36925.08</b>	<b>29512.14</b>	<b>7412.94</b>

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	36925.08	23976.11	20953.57	3022.54	12948.96
六、科学技术支出	25116.15	17191.09	14168.55	3022.54	7925.06
基础研究	225.39				225.39
自然科学基金	39.15				39.15
科技人才队伍建设	184.27				184.27
其他基础研究支出	1.97				1.97
应用研究	21740.63	17191.09	14168.55	3022.54	4549.53
机构运行	17219.09	17191.09	14168.55	3022.54	28.00
社会公益研究	4521.53				4521.53
技术与开发	107.05				107.05
其他技术与开发支出	107.05				107.05
科技条件与服务	2338.87				2338.87
技术创新服务体系	57.49				57.49
科技条件专项	2281.11				2281.11
其他科技条件与服务支出	0.27				0.27
科技交流与合作	26.34				26.34
国际交流与合作	26.34				26.34
其他科技交流与合作支出					
科技重大项目	664.24				664.24
科技重大专项	224.56				224.56
重点研发计划	439.68				439.68
其他科学技术支出	13.63				13.63
其他科学技术支出	13.63				13.63
七、文化旅游体育与传媒支出	19.04				19.04

文物	19.04				19.04
文物保护	19.04				19.04
八、社会保障和就业支出	3386.03	3321.01	3321.01		65.02
人力资源和社会保障管理事务	65.02				65.02
其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.02				65.02
行政事业单位养老支出	3321.01	3321.01	3321.01		
事业单位离退休	1294.24	1294.24	1294.24		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2026.77	2026.77	2026.77		
抚恤					
死亡抚恤					
十、卫生健康支出	1767.71	1767.71	1767.71		
行政事业单位医疗	1767.71	1767.71	1767.71		
事业单位医疗	1767.71	1767.71	1767.71		
十三、农林水支出	4939.84				4939.84
农业农村	4798.26				4798.26
科技转化与推广服务	60.14				60.14
防灾救灾	1.00				1.00
农业生产发展	929.93				929.93
农业生态资源保护	61.37				61.37
其他农业农村支出	3745.81				3745.81
林业和草原	141.59				141.59
森林资源培育	110.00				110.00
技术推广与转化	31.59				31.59
二十、住房保障支出	1696.30	1696.30	1696.30		
住房改革支出	1696.30	1696.30	1696.30		
住房公积金	1696.30	1696.30	1696.30		

# 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名称	合计	人员经费	公用经费
合计	23976.11	20953.57	3022.54
一、工资福利支出	19566.22	19566.22	
基本工资	6246.99	6246.99	
津贴补贴	481.36	481.36	
奖金	3247.24	3247.24	
绩效工资	3422.91	3422.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	2026.77	2026.77	
职工基本医疗保险缴费	763.18	763.18	
公务员医疗补助缴费	705.10	705.10	
其他社会保障缴费	553.11	553.11	
住房公积金	1696.30	1696.30	
医疗费	162.80	162.80	
其他工资福利支出	260.45	260.45	
二、商品和服务支出	2950.12		2950.12
办公费	105.43		105.43
印刷费	14.49		14.49
水费	25.75		25.75
电费	170.00		170.00
邮电费	53.91		53.91
取暖费	400.00		400.00
物业管理费	450.00		450.00
差旅费	304.16		304.16
维修（护）费	181.70		181.70
会议费	17.22		17.22

培训费	119.52		119.52
公务接待费	20.81		20.81
专用材料费	80.00		80.00
劳务费	50.00		50.00
委托业务费	50.00		50.00
工会经费	206.26		206.26
福利费	524.27		524.27
公务用车运行维护费	77.22		77.22
其他商品和服务支出	99.38		99.38
三、对个人和家庭的补助	1387.36	1387.36	
离休费	81.61	81.61	
退休费	1212.64	1212.64	
其他对个人和家庭的补助	93.11	93.11	
四、资本性支出	72.42		72.42
办公设备购置	72.42		72.42

# 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	108.03
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	20.81
3、公务用车费	77.22
其中：（1）公务用车运行维护费	77.22
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 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、“2024 年预算数”的实有人员 1980 人，其中：在职人员 1121 人，  
离退休人员 859 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			

我部门没有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			

我部门没有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	总计	本年预算					上年结余结转				
	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
合计				21275.96	5787.00				8327.00	7161.96				
				53.59						53.59				
				46.54						46.54				
		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(中国农业科技东北创新中心)(本级)	1.64						1.64				
		人才专项-中青年科技创新创业卓越人才(团队)项目(创新类)-杂粮遗传育种创新团队	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	1.40						1.40				
		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(中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.01						0.01				
		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(中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.59						0.59				
		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(中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.40						0.40				

		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 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.53						0.53				
		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 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	11.30						11.30				
		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 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	3.19						3.19				
		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 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	2.88						2.88				
		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 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.57						0.57				
		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 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	8.67						8.67				
		吉林省自然科学基金-紫花苜蓿细胞质雄性不育中 $\beta$ -半乳糖苷酶基因调控机制的研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.86						0.86				
		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 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	1.76						1.76				
		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 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.80						0.80				
		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 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.41						0.41				
		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 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	1.65						1.65				

		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 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.02						0.02				
		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 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	3.09						3.09				
		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 (中国农业科技东北创新中心)(本级)											
		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 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.92						0.92				
		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 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	1.84						1.84				
		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 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	2.36						2.36				
		重点研发-半湿润区秸秆还田下玉米大豆轮耕轮作技术与示范	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)											
		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 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.65						0.65				
		重点研发-高寒地区农业废弃物低温发酵堆肥技术与示范	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	1.00						1.00				
	科学研究			7.05						7.05				
		吉林省农业科技自主创新工程经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	7.04						7.04				
		基本科研经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.01						0.01				
专项业务支出				17566.06	5787.00					8327.00	3452.06			

	2020年 及以上前 年度结 转资金			1.68						1.68				
		吉林省农业科技 创新工程(延续)	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	0.27						0.27				
		吉林省农业科技 创新工程	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)											
		科学研究类项目- 基本科研经费(延 续)	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	0.77						0.77				
		科技创新专项资 金	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	0.63						0.63				
	中央引 导地方 科技发 展资金			112.48						112.48				
		2022年正式下达 -雪花牛肉提质增 量生产技术集成 与示范	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	5.77						5.77				
		2023年提前下达 -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 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	1.67						1.67				
		2023年提前下达 -吉林省玉米科技 创新中心	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	50.00						50.00				
		2023年提前下达 -吉林省肉牛繁育 及养殖技术科技 创新中心	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	0.14						0.14				
		2023年提前下达 -沃金黑牛新品种 培育	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	2.00						2.00				
		2023年提前下达 -秸秆饲料化技术 集成与示范	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	6.30						6.30				
		2023年提前下达 -雪花牛肉提质增 量生产技术集成 与示范	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	39.46						39.46				
		吉林省杂交大豆 科技创新中心	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	6.94						6.94				
		黑土地保护与可 持续利用重点实 验室	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	0.21						0.21				

	乡村振兴专项资金(农业生产发展)			77.12						77.12				
		主推玉米、大豆品种抗虫耐除草剂性状快速升级	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	4.49						4.49				
		优质、抗逆油料作物新品种及配套关键生产技术示范推广	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	3.95						3.95				
		优质专用杂粮杂豆新品种及高效栽培技术示范与推广	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	11.06						11.06				
		吉林玉米产能提升技术模式示范推广	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	1.25						1.25				
		吉林省不同区域玉米吨良田模式构建与示范	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	1.67						1.67				
		吉林省主要农作物品种审定试验、检测鉴定	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	17.04						17.04				
		吉林省优质高产水稻品种及生产关键技术示范与推广	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	11.55						11.55				
		吉林黑土地增碳培肥关键技术示范推广	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.15						0.15				
		大豆高产高效关键技术集成与示范	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	12.06						12.06				
		肉牛种群繁育及健康养殖关键技术熟化与示范	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	13.02						13.02				
		薯类作物新品种及水肥高效技术示范与推广	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.88						0.88				
	乡村振兴专项资金(畜牧业产业发展)			5.92						5.92				
		优质肉羊高效安全养殖技术示范推广(2023)	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	4.55						4.55				
		吉林马品种选育(2023)	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	1.37						1.37				

	乡村振兴补助资金(畜牧业产业发展)			729.67						729.67				
		吉林省肉牛种业创新中心建设	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	729.67						729.67				
	人才开发专项资金			65.02						65.02				
		博士后创新项目-博士后科研人员择优资助(一层次)-李涛	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	16.04						16.04				
		博士后创新项目-博士后科研人员择优资助(二层次)-王跃强	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	7.38						7.38				
		用人单位主体柔性引才-张大雷	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	22.35						22.35				
		省第十九批创新创业人才资助(卓越类)-王景会	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	6.47						6.47				
		省第十九批创新创业人才资助(青年类)-李铁柱	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	7.55						7.55				
		省第十九批创新创业人才资助(青年类)-陈帅民	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	5.22						5.22				
	农业产业发展资金(农业部分)			260.26	60.00					200.26				
		优势特色产业集群	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	196.53						196.53				
		支持国家寒地果树资源圃(公主岭)建设	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	60.00	60.00									
		种质资源保护和性能测定	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	3.73						3.73				
	农业科技综合事务管理			3722.85	424.00				3260.00	38.85				
		事业收入-非科研类收入	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	3000.00					3000.00					

		偿还西班牙贷款经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	28.00	28.00									
		其他收入-利息等收入	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	260.00				260.00						
		吉林人参产业高质量发展工作经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	100.00	100.00									
		吉林省农作物种质资源保护与利用中心运转经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	208.83	173.00				35.83					
		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 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	42.04	40.00				2.04					
		国际合作交流出国经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	10.00	10.00									
		种质资源库运转经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	60.97	60.00				0.97					
		职称评审经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	13.00	13.00									
	农业经营主体能力提升资金 (农业部分)			66.96					66.96					
		基层农技推广体系改革与建设	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	66.96					66.96					
	农业防灾减灾			2.00	1.00				1.00					
		2023年农作物丰欠定位观测项目	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	1.00					1.00					
		农作物丰欠定位观测项目	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	1.00	1.00									
	条件保障支撑			1854.91	1692.00			67.00	95.91					
		3吨固态发酵菌剂生产线项目经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	178.00	178.00									
		中试基地电气外网与围墙建设项目经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	5.81					5.81					

		中试设备购置项目经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	42.00	42.00									
		仪器设备采购经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	64.66						64.66				
		作物所种质资源鉴定阳光棚改造项目经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	85.00	85.00									
		农机设备购置项目经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	113.00	113.00									
		南繁实验基地土地置换项目经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	7.83						7.83				
		实验室、试验站及科辅设施维修改造项目经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	5.82						5.82				
		杂交大豆基础育种平台建设项目经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.20						0.20				
		果树所科研配套种苗资源库项目经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	160.00	160.00									
		果树标准化苗木繁育基地综合整治项目经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	75.00	75.00									
		植病楼维修改造项目经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	51.00	51.00									
		洮南市草原生态修复科研示范基地建设经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	1.74						1.74				
		洮南综合试验站东方红基地建设项目经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	347.00	300.00				47.00					
		海南基地维修维护项目经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.09						0.09				
		海南崖州南繁基地科研用房购置经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	530.00	510.00				20.00					
		特种动物试验基地维修改造项目经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	62.00	62.00									
		玻璃温室及实验楼防水维修改造项目经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	52.00	52.00									

		病死畜禽无害化处理厂建设和养殖废弃物资源化利用设施维修改造项目经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.10						0.10				
		科研业务用车购置	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.02						0.02				
		能源所旧中试车间搬迁换建改造工程经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	73.65	64.00					9.65				
	林业保护与发展补助资金(林业产业发展)			31.59						31.59				
		2023年林业科技推广示范补助	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	18.50						18.50				
		林草科技推广示范项目	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	13.08						13.08				
	林业草原改革发展资金			110.00	110.00									
		提前下达2024年草种繁育项目	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	110.00	110.00									
	省级文化遗产保护补助资金			19.04						19.04				
		中东铁路建筑群--公主岭俄式建筑群安防工程	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	19.04						19.04				
	省预算内基本建设资金			36.58						36.58				
		2023年吉林省农业科学院创新能力建设资金	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	36.58						36.58				
	科学研究			9513.71	3500.00				5000.00	1013.71				
		事业收入-非同级财政拨款科研经费	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	5000.00					5000.00					



		2022 年科技发展计划项目-吉林省半干旱区高效微灌节水综合技术示范与推广	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	1.10						1.10				
		2022 年科技发展计划项目-吉林省黑土地保护与高效利用科技创新	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	24.00						24.00				
		2022 年科技发展计划项目-吉林西部退化盐碱草地植被级联恢复技术研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	6.42						6.42				
		2022 年科技发展计划项目-基于分子标记的优良食味粳稻种质资源创新与应用	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	3.25						3.25				
		2022 年科技发展计划项目-基于核酸飞行质谱技术的玉米 SNP 基因分型技术研发	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	11.43						11.43				
		2022 年科技发展计划项目-基于玉米水肥一体化的液体肥料高效施用技术研究与产品研制	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	13.47						13.47				
		2022 年科技发展计划项目-大豆高产优质品种选育	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	19.38						19.38				
		2022 年科技发展计划项目-数字 PCR 平台的转基因作物精准检测技术开发与应用	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	17.46						17.46				
		2022 年科技发展计划项目-春玉米秸秆还田减肥增效关键技术研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	2.22						2.22				
		2022 年科技发展计划项目-棋盘雷猪肉质优良新品系选育及产业开发	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	11.65						11.65				
		2022 年科技发展计划项目-模块化农业废弃物环保堆肥技术与装备研发	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.09						0.09				
		2022 年科技发展计划项目-水稻抗病性研究创新团	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	14.79						14.79				

		队											
		2022 年科技发展计划项目-水稻秸秆腐解剂的研制及其应用技术研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.87						0.87			
		2022 年科技发展计划项目-火麻活性成分 CBD 治疗阿尔茨海默病原创药物临床前研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.80						0.80			
		2022 年科技发展计划项目-玉米-覆盖作物系统高产高效技术创新团队	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	9.63						9.63			
		2022 年科技发展计划项目-玉米田间养鹅种养结合技术集成与示范推广	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.31						0.31			
		2022 年科技发展计划项目-红酵母 JAASR 固态发酵研究及其在蛋鸡饲养中的应用	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	3.71						3.71			
		2022 年科技发展计划项目-耐旱油莎豆种质资源精准鉴定与新品种选育	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	9.42						9.42			
		2022 年科技发展计划项目-裸地花生高产栽培技术研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	14.60						14.60			
		2022 年科技发展计划项目-重度苏打盐碱水田钻孔填充垂直洗碱改良技术及示范推广	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	3.53						3.53			
		2022 年科技发展计划项目-高产优质广适性玉米新品种吉单 669 示范与推广	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.80						0.80			
		2022 年科技发展计划项目-高血糖人群食品加工关键技术研究及产品研发	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	5.20						5.20			

		2022 年科技发展计划项目-鲜食、加工李新品种“公主红”及无架式 Y 字形栽培技术示范推广	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.64						0.64				
		2022 年科技发展计划项目-鲜食玉米田主要虫害绿色防控技术与示范	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	14.29						14.29				
		2023 年提前下达-ZmCobCore 调控生理成熟后期玉米籽粒脱水速率功能验证与分子机制解析	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	2.50						2.50				
		2023 年提前下达-不同种植模式对半干旱区农田生态系统温室气体排放与可持续作物生产的影响	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	2.34						2.34				
		2023 年提前下达-中东部水田土壤增碳培肥与粳稻高产优质绿色生产技术集成与示范	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	7.70						7.70				
		2023 年提前下达-产业项目研发团队领军人才-严永峰	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	7.07						7.07				
		2023 年提前下达-优质、多抗花生新品种选育	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	19.50						19.50				
		2023 年提前下达-优质、宜机收绿豆新品种选育	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	16.92						16.92				
		2023 年提前下达-优质抗病马铃薯、甘薯新品种选育与示范	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	8.31						8.31				
		2023 年提前下达-公主岭市典型农区地下水硝酸盐分异特征及削减策略研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.72						0.72				
		2023 年提前下达-农、畜废弃物资源化生产抗病虫基质技术研发与应用	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	2.73						2.73				

		2023 年提前下达 -农产品质量检测 技术资源开放与 共享	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	7.54						7.54				
		2023 年提前下达 -减磷增铵对滴灌 玉米根系生长及 根际过程的调控 机制	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	3.22						3.22				
		2023 年提前下达 -分子辅助创制矮 秆抗倒耐密玉米 新种质与应用	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	8.85						8.85				
		2023 年提前下达 -利用生物反应器的 山参活性物质 生产技术研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	4.47						4.47				
		2023 年提前下达 -发酵豆制品生物 胺产生机理及控 制技术研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	18.69						18.69				
		2023 年提前下达 -吉林主产区玉米 密植高产节能低 碳绿色防倒关键 技术与集成 示范	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	8.43						8.43				
		2023 年提前下达 -吉林型小尾寒羊 选育	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	7.34						7.34				
		2023 年提前下达 -吉林省不同生态 区耕地土壤保育 与高效利用耕作 技术体系创建	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	0.64						0.64				
		2023 年提前下达 -吉林省优质食用 大豆国际联合研 究中心	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	14.04						14.04				
		2023 年提前下达 -吉林省农产品绿 色生产科技工程 重大科技专项	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	18.95						18.95				
		2023 年提前下达 -吉林省恒通生态 农业科技开发有 限公司设施农业 园区建设	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	5.79						5.79				
		2023 年提前下达 -吉林省生物质低 碳利用国际联合 研究中心	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	0.65						0.65				
		2023 年提前下达 -吉林省畜禽种质 资源基因库科技	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	21.51						21.51				

		资源服务平台											
		2023 年提前下达 -吉林省黑土地保护与高效利用科技创新	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	75.50						75.50			
		2023 年提前下达 -吉林西部退化盐碱草地植被级联恢复技术研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	9.22						9.22			
		2023 年提前下达 -商品肉羊高效健康养殖体系建设与示范推广	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	5.74						5.74			
		2023 年提前下达 -基于低温、涝渍的吉林中部玉米抗逆减灾综合技术研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	5.75						5.75			
		2023 年提前下达 -基于分子标记的优良食味粳稻种质资源创新与应用	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.87						0.87			
		2023 年提前下达 -基于捕食螨利用的作物害螨绿色防控技术研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	2.86						2.86			
		2023 年提前下达 -基于氮肥精准调控的水稻秸秆还田增碳节肥技术研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	12.09						12.09			
		2023 年提前下达 -基于沼液的花卉液体肥技术研发与推广	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	9.57						9.57			
		2023 年提前下达 -基于滴灌水肥药精准调控的玉米绿色丰产技术研究与示范	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	13.81						13.81			
		2023 年提前下达 -基于玉米水肥一体化的液体肥料高效施用技术研究与产品研制	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	17.10						17.10			
		2023 年提前下达 -基于风灾倒伏及霉变的玉米减损安全生产技术研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	4.12						4.12			

		2023年提前下达 -大白菜优异种质 资源创新及新品 种(系)选育	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	3.92						3.92				
		2023年提前下达 -宜机收粒玉米新 品种选育	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	17.73						17.73				
		2023年提前下达 -微生物发酵东北 大豆低温豆粕的 研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	16.40						16.40				
		2023年提前下达 -抗寒、高产、优 质紫花苜蓿新品 系(种)选育	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	11.89						11.89				
		2023年提前下达 -抗寒优质苹果新 品种选育	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	1.20						1.20				
		2023年提前下达 -抗盐碱水稻种质 资源挖掘及新品 种选育	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	6.43						6.43				
		2023年提前下达 -早熟优质李新品 种、无性系砧木品 系选育	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	2.39						2.39				
		2023年提前下达 -旱作农田土壤质 量提升与作物绿 色生产技术模式 研究示范	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	2.36						2.36				
		2023年提前下达 -春玉米秸秆还田 减肥增效关键技 术研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	7.70						7.70				
		2023年提前下达 -未利用地种植人 参土壤改良技术 研究与应用	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	17.20						17.20				
		2023年提前下达 -枯草芽胞杆菌 GB519挥发性物 质的鉴定及抑菌 机制研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	2.49						2.49				
		2023年提前下达 -棋盘雷猪肉质优 良新品系选育及 产业开发	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	11.33						11.33				
		2023年提前下达 -模块化农业废弃 物环保堆肥技术 与装备研发	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	8.25						8.25				

		2023 年提前下达 -水分与秸秆还田 交互影响玉米光 合物质生产的生 理机制	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	4.02						4.02				
		2023 年提前下达 -水稻秸秆腐解剂 的研制及其应用 技术研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	16.29						16.29				
		2023 年提前下达 -水稻纹枯病抗病 品种示范与推广	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	5.52						5.52				
		2023 年提前下达 -油用、宜机收花 生种质资源创制 及新品种选育	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	19.37						19.37				
		2023 年提前下达 -大麻活性成分 CBD 治疗阿尔茨 海默病原创药物 临床前研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	11.95						11.95				
		2023 年提前下达 -灵芝优质高效生 产关键技术集成 研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	2.17						2.17				
		2023 年提前下达 -玉米氮高效利用 特异单倍型筛选 及氮吸收利用效 率的调控机制	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	7.45						7.45				
		2023 年提前下达 -玉米水肥一体化 产效双增创新团 队	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	12.17						12.17				
		2023 年提前下达 -玉米田间养鹅种 养结合技术集成 与示范推广	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	3.67						3.67				
		2023 年提前下达 -珠葱脱毒与新品 种(系)创制技术 研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	0.38						0.38				
		2023 年提前下达 -球孢白僵菌不同 类型孢子植物内 生定殖规律及抗 病性研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	0.04						0.04				
		2023 年提前下达 -生防微生物与作 物健康保护	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	6.41						6.41				
		2023 年提前下达 -盐碱地生态治理 与高效利用研究 与示范	吉林省农业科学院 (中国农业科技东 北创新中心)(本级)	5.60						5.60				

		2023 年提前下达 -科技创新领军人才-王永军	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	1.65						1.65				
		2023 年提前下达 -秸秆低碳清洁能源化利用技术研究团队	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	13.62						13.62				
		2023 年提前下达 -秸秆深翻还田配施氮肥调控黑土玉米农田氮素转化与利用机制	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	5.22						5.22				
		2023 年提前下达 -秸秆资源化利用助力生态强省建设的对策研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	1.23						1.23				
		2023 年提前下达 -稻草原位全量低碳腐熟还田技术研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	10.80						10.80				
		2023 年提前下达 -米糠膳食纤维高值化利用关键技术研究及应用	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	1.37						1.37				
		2023 年提前下达 -红酵母 JAASR 固态发酵研究及其在蛋鸡饲养中的应用	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	1.14						1.14				
		2023 年提前下达 -经济作物种质资源精准鉴定基因芯片阅读系统开发	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	13.63						13.63				
		2023 年提前下达 -肠溶植物提取物缓释剂制备及对家禽感染产气荚膜梭菌的防治机理	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	0.81						0.81				
		2023 年提前下达 -苏打盐碱水田高效低成本改良技术模式示范	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	10.12						10.12				
		2023 年提前下达 -草莓集约化高架穴盘育苗关键技术研究	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	3.35						3.35				
		2023 年提前下达 -药用百合规范化生产技术研究示范	吉林省农业科学院 (中国农业科技东北创新中心)(本级)	3.05						3.05				



		2023年提前下达-鲜食玉米田主要虫害绿色防控技术研究与示范	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	11.34						11.34				
		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-返还2021年资金	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)											
		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-返还2021年资金	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	1.28						1.28				
构建修缮等资本性支出				3656.31						3656.31				
	中央基建投资预算*			1414.00						1414.00				
		220000232000000014947	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	1414.00						1414.00				
	中央基建投资预算			859.67						859.67				
		吉林省农业科学院东北地区畜禽遗传资源基因库建设项目-吉林省农业科学院	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	760.31						760.31				
		吉林省农业科学院肉牛性能测定站建设项目	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	99.36						99.36				
	省预算内基本建设资金			1382.65						1382.65				
		吉林省西部西甜瓜种苗研究与示范基地建设项目-吉林省农科院	吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	1382.65						1382.65				

## 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			
吉林省农业科学院		597.27	597.27					
吉林省农业科学 院（本级）		597.27	597.27					
公用经费	专项审计等（委托会计师事务所、 税务所、律师事务所、资产评估 等第三方专业机构对相关业务开 展专项服务）	50.00	50.00			否	否	
吉林省农业科技创 新工程经费	测试化验加工费、专利代理费（委 托测试化验机构、专利代理机构 等第三方专业机构对相关业务开 展专项服务）	407.48	407.48			否	否	
基本科研经费	测试化验加工费、专利代理费（委 托测试化验机构、专利代理机构 等第三方专业机构对相关业务开 展专项服务）	80.00	80.00			否	否	
能源所旧中试车间 搬迁换建改造工程 经费	监理、造价、审计（委托工程服 务公司、会计师事务所第三方专 业机构对相关业务开展专项服 务）	4.87	4.87			否	否	
果树标准化苗木繁 育基地综合整治项 目经费	监理、造价、审计（委托工程服 务公司、会计师事务所第三方专 业机构对相关业务开展专项服 务）	4.51	4.51			否	否	
植病楼维修改造项 目经费	监理、造价、审计（委托工程服 务公司、会计师事务所第三方专 业机构对相关业务开展专项服 务）	2.88	2.88			否	否	

玻璃温室及实验楼防水维修改造项目经费	监理、造价、审计（委托工程服务公司、会计师事务所第三方专业机构对相关业务开展专项服务）	2.00	2.00			否	否	
特种动物试验基地维修改造项目经费	监理、造价、审计（委托工程服务公司、会计师事务所第三方专业机构对相关业务开展专项服务）	4.03	4.03			否	否	
作物所种质资源鉴定阳光棚改造项目经费	监理、造价、审计（委托工程服务公司、会计师事务所第三方专业机构对相关业务开展专项服务）	4.85	4.85			否	否	
3吨固态发酵菌剂生产线项目经费	监理、造价、审计（委托工程服务公司、会计师事务所第三方专业机构对相关业务开展专项服务）	10.65	10.65			否	否	
果树所科研配套种苗资源库	监理、造价、审计（委托工程服务公司、会计师事务所第三方专业机构对相关业务开展专项服务）	9.00	9.00			否	否	
洮南综合试验站东方红基地建设项目	监理、造价、审计（委托工程服务公司、会计师事务所第三方专业机构对相关业务开展专项服务）	17.00	17.00			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
306001-吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）（本级）	作物所种质资源鉴定阳光棚改造项目经费	85.00	目标 1：：吉林省作物种质资源保存与利用中心的种子库、试管苗库、DNA 库、超低温库等 4 个资源库的全年正常运转。 目标 2：对现有的种质资源进行繁殖更新并入库长期保存，年入库量 1 万份。	成本指标	经济成本指标	采购成本	采购成本	<=85 万元	20
				产出指标	数量指标	维持种质资源库安全运转数	考察项目实施后可能维持多少种质资源库安全运行	=4 个	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	种质资源保存完整	考察种质资源库项目完成后，能否完整保存种质	保存完整	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	种质资源实物共享对象满意度	考察种库资源实物共享对象满意度	>=95%	10
306001-吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）（本级）	其他收入-利息等收入	260	包括银行利息，地上物收入，全年预计 260 万元。	产出指标	数量指标	其他收入入账金额	考核其他收入及时入账情况	>=260 万元	20
					质量指标	其他收入入账率（%）	本项目为我院其他收入，包括银行利息，地上物收入预计情况，加强管理确保足额入账。	=100%	20
					时效指标	其他收入入账时间	本项目为我院其他收入，包括银行利息，地上物收入预计情况，要加强管理确保资金足额按时入库。	2024 年底前	10
				效益指标	经济效益指标	年增加收入（效益、利润）	考察年增加利息及地上物收入	>=10 万元	40

306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	吉林省农业科技创新工程经费	3000.00	1.科技创新与推广:取得新品种、专利、标准等科研成果36项以上;发表论文20篇以上;获得省部级科技奖励5项以上;大力推广新品种及实用技术,制作技术短视频100部以上。 2.人才培养:设立人才工作专项资金,引进和培养博士及高层次人才、博士后、研究生50人以上 3.国际合作与交流:加强国际科技交流,建立合作关系1个,引进外国专家及派出培训与技术交流13人次以上 4.成果转化:实现转化成果10个以上。	产出指标	数量指标	育成品种	育成品种数量	>=10个	5
						获得专利	获得专利数量	>=20个	5
						取得标准	取得标准数量	>=6个	5
						发表论文	发表论文数量	>=20篇	5
						制作技术短视频	制作技术短视频数量	>=110部	5
						与国(境)外相关单位建立合作关系	与国(境)外相关单位建立合作关系数量	>=1个	5
						引进和培养博士(后)高层次人才、硕士研究生	考核引进和培养博士(后)高层次人才、硕士研究生人数	>=50人	5
						派员赴国内外相关单位交流与合作人次	考核派员赴国内外相关单位交流与合作人次	>=13人	5
					质量指标	获省部级科技奖励	获省部级科技奖励数量	>=5个	10
效益指标	经济效益指标	转化创新成果数	考察通过实施该项目可能实现的成果转化数量	>=10个	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	研究人员满意度	>=90%	10				
306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	果树所科研配套种苗资源库项目经费	160.00	项目建成后可实现多项果树苗木及果品冷藏技术科技创新,提高优质种苗生产,促进产业转型升级和转变农业发展方式,增加农业收入等诸多现实意义。	成本指标	经济成本指标	采购成本	采购成本	<=160万元	20
				产出指标	数量指标	科技条件保障项目数量	考察新建或完善科技条件保障项目数	=1个	20
					时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2024年11月底前	20
				效益指标	社会效益指标	促进科研创新能力提升	考察通过实施该项目是否实现了我院科研创新能力的提升	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	研究人员满意度	>=95%	10				

306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	吉林省农作物种质资源保护与利用中心运转经费	173.00	目标1:吉林省农作物种质资源保存与利用中心的种子库、试管苗库、DNA库、超低温库等4个资源库的全年正常运转。 目标2:对现有的种质资源进行繁殖更新并入库长期保存,年入库量1万份。	产出指标	数量指标	维持冷库运转个数	考察维持冷库运转个数	>=4个	50
				效益指标	社会效益指标	妥善保存农作物种质资源	妥善保存农作物种质资源	保存良好	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	种质资源实物共享对象满意度	考察种库资源实物共享对象满意度	>=95%	10
306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	洮南综合试验站东方红基地建设经费	347.00	项目建成后,可实现农作物的测试化验、调查、考种等工作就地完成,科技人员也可以在基地生活、工作,无须在长春市和洮南市之间往返通勤,节约科研专家宝贵的时间,提高科研工作效率。	成本指标	经济成本指标	采购成本	采购成本	<=347万元	20
				产出指标	数量指标	科技条件保障项目数量	考察新建或完善科技条件保障项目数	=1个	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升保障科研基础条件能力	考察项目完成后,持续提升保障科研基础条件的能力	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	研究人员满意度	>=95%	10
306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	事业收入-非同级财政拨款科研经费	5000.00	通过科研方式获得收入。全年预计80项以上。	产出指标	数量指标	当年支持项目数(个)	本项目为预计项目,我单位每年收到非财政科研经费来款数额较大,项目较多	>=80个	50
				效益指标	社会效益指标	促进科研创新能力提升	考察通过实施该项目是否实现了我院科研创新能力的提升	显著提升	40
306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	偿还西班牙贷款经费	28.00	1.按时偿还西班牙贷款2次。 2.及时做好财务统计核算等工作。	产出指标	数量指标	西班牙贷款本金年还款额(欧元)	西班牙贷款本金年还款额(欧元)	=60000欧元	20
					时效指标	贷款偿还时间	确保西班牙贷款本金按时偿还	>=2次	30
				效益指标	经济效益指标	西班牙贷款还贷收入比	考察每年西班牙贷款还贷金额在当年财政收入中的占比	<=1%	40

306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	职称评审经费	13.00	通过该项目的实施,可对申报人员综合评价,选拔优秀人才;构建合理人才梯队,打造高层次人才队伍;激发人才创新活力,促进优秀青年科技人才尽快脱颖而出。 目标1:评审成本小于14万元 目标2:参评人数大于160人	产出指标	数量指标	参评人数	考核参加本次职称评审的报名人数	>=160人	20
					时效指标	职称评审工作完成时间	考察职称评审工作是否在规定的时间内完成	2024年9月底前	30
				效益指标	社会效益指标	晋级高级职称人员数量	考察通过职称评聘工作可能为社会输送的高级职称人数	>=15人	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	考察参评人员对职称评审工作的满意程度	>=95%	10
306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	中试设备购置项目经费	42.00	项目实施后,可通过现代化设备和优化流程,提高加工产品的质量,符合食品安全标准,增强消费者信心。降低生产成本,提高加工效益,通过高产出和低成本的双重优势,实现良好的经济效益。	成本指标	经济成本指标	采购成本	采购成本	<=42万元	20
				产出指标	数量指标	购置仪器数	考察购置仪器数	=2台	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升保障科研基础条件能力	考察项目完成后,持续提升保障科研基础条件的能力	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	研究人员满意度	>=95%	10				
306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	玻璃温室及实验楼防水维修改造项目经费	52.00	项目建成后,将极大改善科研环境,一是提升科研专家满意度,二是可以保障科研任务顺利推进,保障科研能力显著提升。	成本指标	经济成本指标	采购成本	采购成本	<=52万元	20
				产出指标	数量指标	科技条件保障项目数量	考察新建或完善科技条件保障项目数	=2个	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升保障科研基础条件能力	考察项目完成后,持续提升保障科研基础条件的能力	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	研究人员满意度	>=95%	10				

306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	国际合作交流出国经费	10.00	为扩大我省农业对外交流与合作,助推农业供给侧结构性改革,充分发挥国际科技合作的引导作用,完善国际科技合作计划体系,打造我院对外科技合作平台,助推我院农业科技实力提升。与国(境)外1家以上单位建立合作关系。	产出指标	数量指标	与国(境)外单位建立合作关系	与国(境)外单位建立合作关系数量	>=1个	30
					时效指标	项目完成时间	考察项目是否在执行期内完成	2024年12月底	20
				效益指标	社会效益指标	提升自主创新能力	考察通过交流合作,学习先进技术、理念是否提升了自主创新的能力	显著提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	派出人员满意度	考察通过项目派出国(境)外科研专家的满意程度	>=95%	10
306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	吉林人参产业高质量发展工作经费	100.00	目标1:培育吉林人参新品种1个 目标2:研发新技术2项 目标3:出台地方区域标准3项	成本指标	经济成本指标	培育吉林人参新品种成本	考察培育吉林人参新品种成本	<=30万元	7
						研发人参培育新技术成本	考察研发人参培育新技术成本	<=30万元	7
						出台地方区域标准成本	考察出台地方区域标准成本	<=30万元	6
				产出指标	数量指标	培育吉林人参新品种数量	考察培育吉林人参新品种数量	>=1个	15
						研发人参培育新技术数量	考察研发人参培育新技术数量	>=2项	15
						出台地方区域标准数量	考察出台地方区域标准数量	>=3项	10
				效益指标	社会效益指标	吉林人参产业总产值增长	考察吉林人参产业总产值增长比例	>=10%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	考核农户满意程度	>=90%	5
						服务企业满意度	考察服务企业满意度	>=90%	5

306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	海南崖州南繁基地科研用房购置经费	530.00	通过购置 400 m <sup>2</sup> 商品房,用于安置我院 50 多位科研专家,提供其工作和生活所需,保证我院南繁工作继续保质保量进行,推动我省南繁事业持续发展。	成本指标	经济成本指标	采购成本	采购成本	<=530 万元	20
				产出指标	数量指标	购置房屋数量	考核项目购置的商品房的套数	=4 间	40
				效益指标	社会效益指标	提升保障科研基础条件能力	考察项目完成后,持续提升保障科研基础条件的能力	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	研究人员满意度	>=95%	10
306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	农机设备购置项目经费	113.00	项目实施后,可明显改善我院经植所、玉米所、洮南试验站、试验地服务中心、南繁基地农用机械不足的问题;显著提高各研究所机械化程度;节约人力、物力成本,有效提升各研究所试验质量;增强各研究所科研基础实力,促进我院科研实力进一步提升。	成本指标	经济成本指标	采购成本	采购成本	<=131 万元	20
				产出指标	数量指标	农用机械设备购置数	考察购买农用机械设备的台数	=17 台	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升保障科研基础条件能力	考察项目完成后,持续提升保障科研基础条件的能力	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	研究人员满意度	>=95%	10				
306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	基本科研经费	500.00	加强对前沿领域的探索研究,夯实我院各领域基础研究,增强我院农业基础研究竞争力。 1.创制优异种质资源 20 份, 2.明确相关机理机制 5 个以上, 3.技术创新 5 项以上, 4.发表论文 10 篇以上。	产出指标	数量指标	明确相关机理机制	明确相关机理机制数量	>=5 个	20
						发表论文篇数(篇)	发表的论文(著作)篇数。	>=10 篇	10
						技术创新数量	技术创新数量	>=5 项	10
						创制优异种质资源	创制优异种质资源数量	>=20 个	10
				效益指标	社会效益指标	促进科研创新能力提升	考察通过实施该项目是否实现了我院科研创新能力的提升	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	研究人员满意度	>=90%	10

306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	植病楼维修改造项目经费	51.00	项目实施后,将显著改善植保所植病楼科研和办公环境,有力保障植保所科研任务的顺利开展。	成本指标	经济成本指标	采购成本	采购成本	<=51万元	20
				产出指标	数量指标	科技条件保障项目数量	考察新建或完善科技条件保障项目数	=1个	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升保障科研基础条件能力	考察项目完成后,可持续提升保障科研基础条件的能力	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	研究人员满意度	>=95%	10
306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	能源所旧中试车间搬迁换建改造工程经费	64.00	本项目建设灵芝、木耳等四个大棚,配套建设给排水、路灯、监控和光伏项目。项目完成后,可显著改善科研基础条件,提升科研水平。	成本指标	经济成本指标	施工成本	施工成本	<=64万元	20
				产出指标	数量指标	科技条件保障项目数量	考察新建或完善科技条件保障项目数	=1个	10
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=95%	20
					时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2024年11月底	10
				效益指标	社会效益指标	提升保障科研基础条件能力	考察项目完成后,可持续提升保障科研基础条件的能力	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	>=95%	10

306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	特种动物试验基地维修改造项目经费	62.00	项目建成后,可为特种动物分子遗传标记筛选、遗传评估、性能测定、胚胎工程等科学研究提供系统实验动物支持,为特种动物科学研究提供强力保障。动物营养与饲料研究所基础科研条件将会得到极大改善,有效促进科研成果的产出和在生产实践中的应用,为我国和我省玉米豆粕减量替代和精准饲养体系建设提供有力的技术支撑,有效降低养殖成本,提高养殖收入;在畜禽养殖碳氮减排技术方面的研究成果同时也为我国“双碳”目标的建设探索有效途径,同时满足畜牧产业发展需求和科技人员科研要求。	成本指标	经济成本指标	采购成本	采购成本	>=62万元	20
				产出指标	数量指标	科技条件保障项目数量	考察新建或完善科技条件保障项目数	=2个	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升保障科研基础条件能力	考察项目完成后,持续提升保障科研基础条件的能力	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	研究人员满意度	>=95%	10
306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	果树标准化苗木繁育基地综合整治项目经费	75.00	项目建成后,可完成果树育、繁、推一体化建设,可极大促进科研与成果转化融合发展,更好发挥果树生态效益、经济效益、社会效益三效合一的园艺作物优势,促进寒冷地区,尤其是吉林省乡村振兴,产业兴旺,生态宜居建设。	成本指标	经济成本指标	采购成本	采购成本	<=75万元	20
				产出指标	数量指标	科技条件保障项目数量	考察新建或完善科技条件保障项目数	=1个	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升保障科研基础条件能力	考察项目完成后,持续提升保障科研基础条件的能力	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	研究人员满意度	>=95%	10

306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	种质资源库运转经费	60.00	<p>目标 1: 维持 300 余平方米的 6 个冷库全年正常运转。</p> <p>目标 2: 繁殖更新、入库保存农作物种质资源 3000 份。</p> <p>目标 3: 开展 3000 份种质资源的基本农艺性状鉴定。</p>	产出指标	数量指标	维持冷库全年正常运转面积	维持冷库全年正常运转面积	>=300 平方米	20
						每年繁殖更新农作物种质资源份数	每年繁殖更新农作物种质资源份数	>=3000 份	20
						种质资源的基本农艺性状鉴定份数	种质资源的基本农艺性状鉴定份数	>=3000 份	10
				效益指标	社会效益指标	妥善保存农作物种质资源	妥善保存农科院目前保存的各类农作物种质资源	>=30000 份	40
306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	3 吨固态发酵菌剂生产线项目经费	178.00	<p>项目建成后, 立足于试验基地, 服务于科研, 经过此次生产线的建设和改善, 能够为科研人员提供更安全、更舒适的试验环境的同时, 也加快菌剂的开发和生产, 更广阔的应用到生产前线, 以保障和促进有机培肥技术的应用。</p>	成本指标	经济成本指标	采购成本	采购成本	<=178 万元	20
				产出指标	数量指标	科技条件保障项目数量	考察新建或完善科技条件保障项目数	=1 个	20
					质量指标	验收合格率	验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升保障科研基础条件能力	考察项目完成后, 可持续提升保障科研基础条件的能力	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	研究人员满意度	研究人员满意度	>=95%	10
306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	吉林省食物与营养咨询指导委员会业务经费	40.00	<p>目标 1: 举办 2 期营养指导员能力提升培训班</p> <p>目标 2: 组织 2 次专家学者召开咨询会议</p>	成本指标	经济成本指标	培训班成本	培训班成本	<=40 万元	20
				产出指标	数量指标	举办培训班期数	举办培训班期数	>=2 期	40
				效益指标	社会效益指标	培训影响人数	培训影响人数	>=2 万人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	考察参训人员满意度情况	>=95%	10

306001-吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)(本级)	事业收入-非科研类收入	3000.00	通过科研项目以外的方式获得的收入,全额纳入预算管理。	产出指标	数量指标	登记技术交易合同数	考察科技成果转化能力	>=600份	20
					质量指标	非科研收入入账率	本项目预计2024年度我院通过科研项目以外的方式获得的收入,加强管理,确保足额入账。	=100%	10
					时效指标	非科研收入入账时间	本项目预计2024年度我院通过科研项目以外的方式获得的收入,加强管理确保按时入账。	2024年底前	20
				效益指标	经济效益指标	转化收入	转化收入	>=600万元	40

### 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、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、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、农林水支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 45252.08 万元，其中：本年预算 37839.14 万元；上年结转 7412.94 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 4046.06 万元，主要原因，一是 2024 年事业收入预算较 2023 年有所增加，二是 2024 年人员经费有所增加。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 45252.08 万元，其中：本年收入 37839.14 万元，占 83.62%；上年结转结余 7412.94 万元，占 16.38%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 29512.94 万元，占 78.00%；事业收入 8000.00 万元，占 21.14%；其他收入 327.00 万元，占 0.86%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 7412.94 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 45252.08 万元，其中：基本支出 23976.11 万元，占 52.98%；项目支出 21275.96 万元，占 47.02%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 36925.08 万元，其中：本年预算 29512.14 万元，上年结转 7412.94 万元。支出包括：科学技术支出 25116.15 万元，文化旅游体育与传媒支出 19.04 万元，社会保障和就业支出 3386.03 万元，卫生健康支出 1767.71 万元，农林水支出 4939.84 万元，住房保障支出 1696.3 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 36925.08 万元，其中：基本支出 23976.11 万元，占 64.93%；项目支出 12948.96 万元，占 35.07%。基本支出中，人员经费 20953.57 万元，占 87.39%；公用经费 3022.54 万元，占 12.61%。

科学技术（类）支出 25116.15 万元，占 68.02%，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 19.04 万元，占 0.05%，主要用于文物保护方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 3386.03 万元，占 9.17%，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 1767.71 万元，占 4.79%，主要用于事业单位人员医疗保险、体检费等。

农林水支出（类）支出 4939.84 万元，占 13.38%，主要用于其他农业农村方面的支出。

住房保障（类）支出 1696.3 万元，占 4.59%，主要用于事业单位在职人员公积金缴费。

## 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 23976.11 万元，其中：

人员经费 20953.57 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 3022.54 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、专用材料费、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、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108.03万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.81万元。其中：

1.因公出国（境）费10万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数持平，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20.81万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.81万元，主要原因是我部门在职人数较2023年有所增加。

3.公务用车购置及运行费77.22万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数持平。公务用车运行维护费77.22万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数持平，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，2024年当年预算数与2023年当年预算数均为0万元，主要原因是两个年度本部门均无公务用车购置计划。

## 八、2024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、2024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

2024年政府采购预算总额1201.34万元，其中：政府采购货物预算254.3万元、政府采购工程预算947.04万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023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50万元以上设备103台/套。

2024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2247.78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年部门项目支出21275.96万元，其中：一级项目18个，二级项目225个；使用本年拨款5787.00万元，财政拨款结转7161.96万元。

### （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，2024年将24个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额13943万元。

## 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。