

附件 2:

吉林农业科技学院 2023 年单位预算

二〇二三年二月二十七日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国高等教育法》《普通高等学校设置暂行条例》规定，学校承担以下主要职责：

学校坚持社会主义办学方向，遵循现代大学办学规律，围绕国家乡村振兴战略，把握高等教育发展战略机遇，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承等方面发挥积极作用，为区域经济社会发展服务。学校以本科教育为主，积极发展专业学位研究生教育，以农（特产）为优势，培养具有实践能力和创新精神的高素质应用型人才，努力建成特色鲜明的高水平应用型大学。

1. 人才培养。全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先、能力为重、全面发展，着力增强学生服务国家服务人民的社会责任感、勇于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 科学研究。开展经济社会发展急需的战略性研究、探索科学技术尖端领域的前瞻性研究、涉及国计民生问题的公益性研究。协同创新，同科研机构、企业开展合作，联合开展科研项目攻关，为建设创新型国家做出积极贡献。

3. 服务社会。实施产学研融合，转化科技成果及其产业化。参与推动区域协调发展，参与推动学习型社会建设，为社会提

供形式多样的教育服务。开展政策研究，为党和国家科学决策、民主决策做出贡献。

4. 文化传承创新。发挥文化育人作用，掌握前人积累的文化成果，扬弃旧义，创立新知，传播到社会。培育崇尚科学、追求真理的思想观念，推动社会主义先进文化建设。开展对外文化交流，增强我国文化软实力和中华文化国际影响力，为推动人类文明进步做出积极贡献。

二、机构设置

根据上述职责，吉林农业科技学院内设 45 个机构，分别为：

（一）党政机构

1. 党委组织部 2. 党委宣传部 3. 党委统战部 4. 党委巡查办公室 5. 纪检监察综合办公室 6. 监督检查（审查调查）室 7. 审理室 8. 计划财务处 9. 人力资源保障处 10. 教务处 11. 科技处 12. 发展规划与政策法规处 13. 实验室与资产管理处 14. 审计处 15. 后勤保障处 16. 安全保卫处 17. 离退休工作处 18. 招生就业处 19. 国际合作与交流处 20. 左家校区管理办公室 21. 学生工作部(处) 22. 党政办公室

（二）群团组织设置

1. 工会、妇委会 2. 校团委（关心下一代工作委员会办公室）

（三）教学业务机构设置

1. 教学单位设置

（1）动物科技学院（2）生物与制药工程学院（3）中药学

院（4）农学院（5）食品工程学院（6）经济管理学院（7）马克思主义学院（8）电气与信息工程学院（9）机械与土木工程学院（10）外国语学院（国际教育交流学院）（11）继续教育学院（12）体育教学部

2. 教辅单位设置

（1）图书馆、自然博物馆（2）学报编辑部（3）信息化管理中心（4）教学质量监控与评价中心（5）心理健康教育中心（6）档案馆（7）采购与招投标管理中心（8）实验检测中心（9）培训中心

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	25561.10	24655.12	905.98	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	25561.10	24655.12	905.98	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入	6500.00	6500.00		五、教育支出	31293.35	31245.14	48.21
三、单位资金收入	2500.00	2500.00		六、科学技术支出	2014.09	1202.50	811.59
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	2500.00	2500.00		八、社会保障和就业支出	1237.48	1207.48	30.00
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出			
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	16.19		16.19
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出			
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
本年收入合计	34561.10	33655.12	905.98	本年支出合计	34561.10	33655.12	905.98
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	34561.10	33655.12	905.98	支出总计	34561.10	33655.12	905.98

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	用事业基金弥补收支差额
吉林农业科技学院	34561.10	33655.12	24655.12			6500.00		2500.00			905.98	905.98						
合计	34561.10	33655.12	24655.12			6500.00		2500.00			905.98	905.98						

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
五、教育支出	31293.35	20883.79	7909.56	2500.00		
普通教育	31293.35	20883.79	7909.56	2500.00		
高等教育	31293.35	20883.79	7909.56	2500.00		
六、科学技术支出	2014.09		2014.09			
基础研究	91.39		91.39			
自然科学基金	5.50		5.50			
科技人才队伍建设	78.52		78.52			
其他基础性研究	7.37		7.37			
技术与开发	221.37		221.37			
其他技术与开发支出	221.37		221.37			
科技条件与服务	82.67		82.67			
技术创新服务体系	82.67		82.67			
科技重大项目	1590.19		1590.19			
科技重大专项	148.99		148.99			
重点研发计划	1441.19		1441.19			
其他科学技术支出	28.47		28.47			
其他科学技术支出	28.47		28.47			
八、社会保障和就业支出	1237.48	1207.48	30.00			
人力资源和社会保障管理事务	30.00		30.00			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00		30.00			
行政事业单位养老支出	1207.48	1207.48				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1207.48	1207.48				
十三、农林水支出	16.19		16.19			
林业和草原	16.19		16.19			
技术推广与转化	11.64		11.64			
林区公共支出	4.55		4.55			
合计	34561.10	22091.27	9969.83	2500.00		

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023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	25561.10	24655.12	905.98	一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	25561.10	24655.12	905.98	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出					
				五、教育支出	22293.35	22245.14	48.21		
				六、科学技术支出	2014.09	1202.50	811.59		
				七、文化旅游体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出	1237.48	1207.48	30.00		
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出					
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出					
				十三、农林水支出	16.19		16.19		
				十四、交通运输支出					
				十五、资源勘探工业信息等支出					
				十六、商业服务业等支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、自然资源海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出					
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、其他支出					
本年收入合计	25561.10	24655.12	905.98	本年支出合计	25561.10	24655.12	905.98		
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	25561.10	24655.12	905.98	支出总计	25561.10	24655.12	905.98		

一般公共预算支出表

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	
五、教育支出	22293.35	14450.79	9998.10	4452.69	7842.56
普通教育	22293.35	14450.79	9998.10	4452.69	7842.56
高等教育	22293.35	14450.79	9998.10	4452.69	7842.56
六、科学技术支出	2014.09				2014.09
基础研究	91.39				91.39
自然科学基金	5.50				5.50
科技人才队伍建设	78.52				78.52
其他基础性研究	7.37				7.37
技术研究与开发	221.37				221.37
其他技术研究与开发支出	221.37				221.37
科技条件与服务	82.67				82.67
技术创新服务体系	82.67				82.67
科技重大项目	1590.19				1590.19
科技重大专项	148.99				148.99
重点研发计划	1441.19				1441.19
其他科学技术支出	28.47				28.47
其他科学技术支出	28.47				28.47
八、社会保障和就业支出	1237.48	1207.48	1207.48		30.00
人力资源和社会保障管理事务	30.00				30.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00				30.00
行政事业单位养老支出	1207.48	1207.48	1207.48		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1207.48	1207.48	1207.48		
十三、农林水支出	16.19				16.19
林业和草原	16.19				16.19
技术推广与转化	11.64				11.64
林区公共支出	4.55				4.55
合计	25561.10	15658.27	11205.58	4452.69	9902.83

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	11063.5	11063.5	
基本工资	4695.22	4695.22	
奖金	378.72	378.72	
绩效工资	2623.52	2623.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	1207.48	1207.48	
职工基本医疗保险缴费	482.99	482.99	
公务员医疗补助缴费	193.82	193.82	
其他社会保障缴费	317.66	317.66	
住房公积金	905.61	905.61	
医疗费	90.08	90.08	
其他工资福利支出	168.4	168.4	
二、商品和服务支出	4252.69		4252.69
办公费	150.00		150.00
印刷费	200.00		200.00
咨询费	50.00		50.00
邮电费	30.00		30.00
物业管理费	100.00		100.00
差旅费	300.00		300.00
维修（护）费	500.00		500.00

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
租赁费	174.00		174.00
会议费	30.00		30.00
公务接待费	19.83		19.83
专用材料费	1000.00		1000.00
劳务费	400.00		400.00
委托业务费	30.00		30.00
工会经费	150.94		150.94
福利费	243.02		243.02
公务用车运行维护费	26.73		26.73
其他交通费用	33.00		33.00
其他商品和服务支出	815.17		815.17
三、对个人和家庭的补助	142.08	142.08	
离休费	29.21	29.21	
退休费	59.41	59.41	
其他对个人和家庭的补助	53.46	53.46	
四、资本性支出	200.00		200.00
办公设备购置	200.00		200.00
合计	15658.27	11205.58	4452.69

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	46.56	46.56	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	19.83	19.83	
3、公务用车费	26.73	26.73	
其中：（1）公务用车运行维护费	26.73	26.73	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的实有人员 1240 人，其中：在职人员 891 人，离退休人员 349 人。

2、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，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 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			

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			

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		
				905.98				905.98				
				132.33				132.33				
		人才专项-青年成长科技计划-长白山林区蜚及蜚传疾病流行规律及其生态地理分布研究	吉林农业科技学院	9.10				9.10				
		吉林省科技创新中心建设与发展-吉林省反动物精准营养与智慧生态养殖跨区域合作科技创新中心	吉林农业科技学院	11.90				11.90				
		吉林省科技创新中心建设与发展-猪病毒性免疫抑制病原体快速检测方法的建立	吉林农业科技学院	1.57				1.57				
		技术创新引导-医药健康产业发展专项-中成药大品种前列舒乐胶囊的二次开发应用研究	吉林农业科技学院	2.65				2.65				
		技术创新引导-医药健康产业发展专项-长白山药食兼用平贝母生产关键技术集成与规范化示范基地建设研究	吉林农业科技学院	7.29				7.29				
		技术创新引导-地方科技创新引导-基于木耳菌糠再利用研制猪发酵饲料的关键技术与推广	吉林农业科技学院	17.63				17.63				
		省预算内基本建设资金(创新能力建设)	吉林农业科技学院	1.13				1.13				
		重点研发-五味子柔性脂质体高渗透性护肤新技术的研发	吉林农业科技学院	1.00				1.00				
		重点研发-低GI高膳食纤维谷物高附加值综合利用关键技术研究与应用	吉林农业科技学院	6.39				6.39				
		重点研发-农业领域-吉林区域特异性高效PED灭活疫苗的研制及免疫效果评价	吉林农业科技学院	10.15				10.15				

		重点研发-农业领域-吉林省中部地区粳稻优质食味栽培影响因子研究与标准构建	吉林农业科技学院	2.98					2.98				
		重点研发-农业领域-水稻旱地精密播种技术及配套机具研发	吉林农业科技学院	0.08					0.08				
		重点研发-农业领域-稻草高效腐解关键技术研究及在有机稻田培肥增产效果评价	吉林农业科技学院	1.51					1.51				
		重点研发-医药健康领域-人参根部主要病害早期预警和无公害生产技术研究及基地建设	吉林农业科技学院	3.80					3.80				
		重点研发-吉林省东部山区优质榆黄蘑菌株选育及配套栽培技术研究	吉林农业科技学院	7.78					7.78				
		重点研发-吉林省中熟、中晚熟区宜机械粒收玉米新种质创制及新品种培育	吉林农业科技学院	1.95					1.95				
		重点研发-基于 OsMDH1 基因编辑的耐盐高维生素 B6 含量水稻新种质创制	吉林农业科技学院	8.53					8.53				
		重点研发-基于环介导等温扩增的自吸式多价微流控转基因检测芯片的开发	吉林农业科技学院	6.02					6.02				
		重点研发-基于纳米金-适配体技术的甘草中真菌毒素快速检测卡的研制	吉林农业科技学院	5.90					5.90				
		重点研发-社会发展领域-基于 MNAE-PCR-纸基芯片的肉制品真伪现场检测技术研究	吉林农业科技学院	8.41					8.41				
		重点研发-社会发展领域-基于 PCR、RPA 核酸传感器的地沟油高效分子检测系统开发研究	吉林农业科技学院	2.71					2.71				
		重点研发-轮叶党参生态种植及产地加工技术研究	吉林农业科技学院	3.06					3.06				
		重点研发-长白山特菜型山药规范化栽培技术集成与种源基地建设研究	吉林农业科技学院	10.54					10.54				
		重点研发-黄秋葵脱毒种苗繁育体系建立及应用效果研究	吉林农业科技学院	0.25					0.25				
	2020 年及以前年度结转资金			68.57					68.57				
		2020 中央林业改革发展资金(第二批)	吉林农业科技学院	11.64					11.64				
		提前下达林业改革发展资金	吉林农业科技学院	4.55					4.55				
		省级科技创新专项资金(省直)(吉财教指[2020]0381 号)	吉林农业科技学院	25.49					25.49				
		科技创新专项资金(吉财教指[2018]1403 号)	吉林农业科技学院	2.99					2.99				
		预算内基本建设资金(吉财建指[2020]0124 号)	吉林农业科技学院	17.52					17.52				
		高校科研课题经费(吉财预[2019]0001 号-教科文处)	吉林农业科技学院	3.52					3.52				
		高校科研课题经费(吉财预[2020]0001 号-教科文)	吉林农业科技学院	2.86					2.86				

	中央引导地方科技发展资金			87.75				87.75				
		吉林省农业与农产品质量安全分子检测科技创新中	吉林农业科技学院	45.25				45.25				
		吉林省猪重要疫病防控跨区域合作科技创新中心	吉林农业科技学院	42.50				42.50				
	人才开发专项资金			30.00				30.00				
		吉林省第十八批创新创业人才资助(卓越类)	吉林农业科技学院	30.00				30.00				
	省预算内基本建设资金			23.93				23.93				
		吉林农业科技学院(创新能力建设)	吉林农业科技学院	23.93				23.93				
	科技创新专项资金			521.58				521.58				
		2022年科技发展计划项目-东北粘豆包标准化加工技术研究与推广	吉林农业科技学院	8.92				8.92				
		2022年科技发展计划项目-二氢槲皮素温敏型水凝胶通过诱导自噬和调节创面菌群促进皮肤伤口修复的作用机制研究	吉林农业科技学院	7.71				7.71				
		2022年科技发展计划项目-人参等道地药材生产关键技术乡村产业中的应用示范	吉林农业科技学院	131.10				131.10				
		2022年科技发展计划项目-优质粳稻减肥药减施简化技术集成与示范	吉林农业科技学院	8.21				8.21				
		2022年科技发展计划项目-优质鲜食结球菊苣种质资源收集、评价与综合利用技术研究	吉林农业科技学院	2.15				2.15				
		2022年科技发展计划项目-低脂优脂羊肉生产营养调控技术研究	吉林农业科技学院	26.00				26.00				
		2022年科技发展计划项目-吉林省涉农高校助力星创天地发展对策研究	吉林农业科技学院	0.35				0.35				
		2022年科技发展计划项目-吉林省科技特派员助力乡村振兴效率、模式与路径研	吉林农业科技学院	0.56				0.56				
		2022年科技发展计划项目-吉林省黑土地保护与农民内生动力融合路径研究-以吉林地区为例	吉林农业科技学院	0.46				0.46				
		2022年科技发展计划项目-四快二低、高产优质玉米新种质创制与新品种选育	吉林农业科技学院	11.10				11.10				
		2022年科技发展计划项目-基于多组学技术玉米抗根倒伏基因的精确定位与新品种选育	吉林农业科技学院	6.82				6.82				
		2022年科技发展计划项目-基于目标基因分子选择的抗稻瘟病早熟水稻种质创新与新品种培育	吉林农业科技学院	8.74				8.74				
		2022年科技发展计划项目-小檗碱载药壳聚糖"纳米农药靶向递送系统"防治人参黑斑病及其机制研究	吉林农业科技学院	3.69				3.69				
		2022年科技发展计划项目-新城疫与禽流感疫苗胚胎免疫中兽药佐剂的开发与应用	吉林农业科技学院	18.18				18.18				
		2022年科技发展计划项目-香菇工厂化生产关键技术研究	吉林农业科技学院	6.80				6.80				
		2022年科技发展计划项目-梅花鹿精深加工技术研究及系列健康产品开发	吉林农业科技学院	49.99				49.99				

		2022年科技发展计划项目-水稻钵体育苗机械插秧技术影响因子研究与模式构建	吉林农业科技学院	15.00					15.00				
		2022年科技发展计划项目-灵芝多粉品种选育及智能化栽培技术研发与示范	吉林农业科技学院	18.00					18.00				
		2022年科技发展计划项目-猪场智能--面向规模化猪场生物安全监控预警监测体系示范与推广	吉林农业科技学院	10.29					10.29				
		2022年科技发展计划项目-猫重要病毒病可视化LAMP-LFD诊断试剂盒的研制	吉林农业科技学院	11.07					11.07				
		2022年科技发展计划项目-珍贵食药真菌多脂鳞伞抗肿瘤作用及代谢组学研究	吉林农业科技学院	4.54					4.54				
		2022年科技发展计划项目-紫红参加工关键技术研究与应用	吉林农业科技学院	9.00					9.00				
		2022年科技发展计划项目-长白山区板蓝根质量与生态环境的相关性及提升关键技术研究	吉林农业科技学院	12.50					12.50				
		2022年科技发展计划项目-长白山野生羊肚菌菌株筛选及栽培技术研发与示范	吉林农业科技学院	2.52					2.52				
		2022年科技发展计划项目-食品过敏原核酸现场检测系统开发及应用	吉林农业科技学院	20.00					20.00				
		2022年科技发展计划项目-鹿角配方颗粒产业化开发	吉林农业科技学院	13.25					13.25				
		中成药大品种前列舒乐胶囊的二次开发应用研究	吉林农业科技学院	7.00					7.00				
		人参根部主要病害早期预警和无公害生产技术研究及基地建设	吉林农业科技学院	2.46					2.46				
		吉林区域特异性高效PED灭活疫苗的研制及免疫效果评价	吉林农业科技学院	20.00					20.00				
		吉林省中部地区粳稻优质食味栽培影响因子研究与标准构建	吉林农业科技学院	23.00					23.00				
		基于CRISPR基因编辑的优质食味水稻种质创新与新品种选育	吉林农业科技学院	8.44					8.44				
		基于MNAE-PCR-纸基芯片的肉制品真伪现场检测技术研究	吉林农业科技学院	16.00					16.00				
		基于PCR、RPA核酸传感器的地沟油高效分子检测系统开发研究	吉林农业科技学院	10.00					10.00				
		水稻旱地精密播种技术及配套机具研发	吉林农业科技学院	12.31					12.31				
		稻草高效降解关键技术研究及在有机稻田培肥增产效果评价	吉林农业科技学院	5.42					5.42				
		长白山药食兼用平贝母生产关键技术集成与规范化示范基地建设研究	吉林农业科技学院	10.00					10.00				
	高校学生资助补助资金			7.07					7.07				
		高校学生资助补助资金	吉林农业科技学院	7.07					7.07				
	高等教育教学发展			34.76					34.76				
		高校科研课题经费	吉林农业科技学院	34.76					34.76				

专项业务支出				5304.85	5304.85														
	中央引导地方科技发展资金			50.00	50.00														
		2023年提前下达-吉林省猪生态养殖及疫病防控科技创新中心(工程技术研究	吉林农业科技学院	50.00	50.00														
	中央支持地方高校改革发展资金			964.00	964.00														
		中药学重点学科创新平台	吉林农业科技学院	326.00	326.00														
		九站校区学生公寓寝室窗户及隔断门窗更换一期工程	吉林农业科技学院	433.00	433.00														
		国家一流专业-兽医临床诊疗教学示范平台建设	吉林农业科技学院	35.00	35.00														
		左家校区校外污水管道修建工程	吉林农业科技学院	170.00	170.00														
	科技创新专项资金			1152.50	1152.50														
		2023年提前下达-乡村振兴背景下数字技术助推吉林省数字乡村建设的路径优化研究	吉林农业科技学院	3.00	3.00														
		2023年提前下达-优质鲜食结球菊苣种质资源收集、评价与综合利用技术研究	吉林农业科技学院	24.00	24.00														
		2023年提前下达-低脂优质羊肉生产营养调控技术研究	吉林农业科技学院	24.00	24.00														
		2023年提前下达-北五味子良种扩繁关键技术及种质创新研究	吉林农业科技学院	30.00	30.00														
		2023年提前下达-北方地区人参等中药材产业关键技术研究与应用示范	吉林农业科技学院	400.00	400.00														
		2023年提前下达-双安全目标下吉林省粮食生产与生态保护协同机制研究	吉林农业科技学院	3.00	3.00														
		2023年提前下达-吉林省中熟、中晚熟区抗灰斑病玉米新种质创制及强优势杂交种选育	吉林农业科技学院	25.00	25.00														
		2023年提前下达-基于区块链与物联网的肉牛智慧养殖平台	吉林农业科技学院	25.00	25.00														
		2023年提前下达-基于基因编辑技术的大豆高产、高蛋白功能基因发掘和新品种培育	吉林农业科技学院	25.00	25.00														
		2023年提前下达-基于多组学技术玉米抗根倒伏基因的精细定位与新品种选育	吉林农业科技学院	24.00	24.00														
		2023年提前下达-基于寒区冻融作用下对纤维自保温混凝土在农田灌溉渠道的适应性研究	吉林农业科技学院	25.00	25.00														
		2023年提前下达-基于目标基因分子选择的抗稻瘟病早熟水稻种质创新与新品种培育	吉林农业科技学院	24.00	24.00														

		2023年提前下达-基于长白山特产食材的预制菜加工关键技术研究推广	吉林农业科技学院	25.00	25.00														
		2023年提前下达-小檗碱载药壳聚糖"纳米农药靶向递送系统"防治人参黑斑病及其机制研究	吉林农业科技学院	25.00	25.00														
		2023年提前下达-山兰人工栽培关键技术研究	吉林农业科技学院	25.00	25.00														
		2023年提前下达-抗痛风复方中药颗粒剂的研制	吉林农业科技学院	25.00	25.00														
		2023年提前下达-新城疫与禽流感疫苗胚胎免疫中兽药佐剂的开发与应用	吉林农业科技学院	24.00	24.00														
		2023年提前下达-香菇工厂化生产关键技术研究	吉林农业科技学院	24.00	24.00														
		2023年提前下达-梅花鹿精深加工技术研究及系列健康产品开发	吉林农业科技学院	99.00	99.00														
		2023年提前下达-氮高效食味优良粳稻种质创制与新品种培育	吉林农业科技学院	25.00	25.00														
		2023年提前下达-灵芝多粉品种选育及智能化栽培技术研发与示范	吉林农业科技学院	25.00	25.00														
		2023年提前下达-猪主要病毒性腹泻病荧光 ERA 恒温快速诊断技术的研发与应用	吉林农业科技学院	25.00	25.00														
		2023年提前下达-玉米干细胞特征基因 ZmCLE4B 在体细胞命运重编程中的功能研究	吉林农业科技学院	5.50	5.50														
		2023年提前下达-真菌毒素高通量快速检测的流式微球-适配芯片研制	吉林农业科技学院	20.00	20.00														
		2023年提前下达-紫红参加工关键技术研究与应用	吉林农业科技学院	24.00	24.00														
		2023年提前下达-长白山区板蓝根质量与生态环境的相关性及提升关键技术研究	吉林农业科技学院	25.00	25.00														
		2023年提前下达-长白山区美味扇菇优良菌株选育及配套栽培技术研究示范	吉林农业科技学院	25.00	25.00														
		2023年提前下达-长白山野生羊肚菌菌株筛选及栽培技术研究示范	吉林农业科技学院	24.00	24.00														
		2023年提前下达-食品过敏原核酸现场检测系统开发及应用	吉林农业科技学院	30.00	30.00														
		2023年提前下达-食用菌废弃物制备高性能水稻育苗基质的关键技术研究	吉林农业科技学院	20.00	20.00														
		2023年提前下达-鹿角配方颗粒产业化开发	吉林农业科技学院	25.00	25.00														
	高校学生资助补助资金			1143.55	1143.55														
		高校学生资助补助资金(中央)	吉林农业科技学院	820.83	820.83														
		高校学生资助补助资金(省级)	吉林农业科技学院	322.72	322.72														
	高等教育教学发展			1994.80	1994.80														
		公共服务体系建设项目--九站校区智能化多媒体教室二期平台建设项目	吉林农业科技学院	355.00	355.00														

		公共服务体系建设项目-实验室危险废弃物户外暂存柜	吉林农业科技学院	142.00	142.00														
		学科、专业、实验室建设项目-国家一流专业-兽医临床诊疗教学示范平台建设	吉林农业科技学院	426.00	426.00														
		学科、专业、实验室建设项目-智慧农业专业教学平台建设	吉林农业科技学院	300.00	300.00														
		学科、专业、实验室建设项目-智慧财税综合实训平台	吉林农业科技学院	257.00	257.00														
		学科、专业、实验室建设项目-机械CAD实验室升级改造项目	吉林农业科技学院	368.00	368.00														
		省政府奖学金	吉林农业科技学院	23.80	23.80														
		高校科研课题经费	吉林农业科技学院	123.00	123.00														
构建修缮等资本性支出				835.00	835.00														
	高等教育教学发展			835.00	835.00														
		公共服务体系建设项目-九站校区大学生餐饮中心整体改造项目	吉林农业科技学院	291.00	291.00														
		公共服务体系建设项目-九站校区学生第四、五公寓卫生间、洗漱间改造项目	吉林农业科技学院	174.00	174.00														
		学科、专业、实验室建设项目-左家校区部分房屋外墙保温工程	吉林农业科技学院	370.00	370.00														
事业单位经营支出				2500.00															2500.00
	高等教育教学发展			2500.00															2500.00
		单位资金（事业单位经营收入）项目-食堂项目支出	吉林农业科技学院	2500.00															2500.00
其他非财政拨款支出				67.00															67.00
	高等教育教学发展			67.00															67.00
		财政专户管理资金收入项目-偿还贷款利息	吉林农业科技学院	18.00															18.00
		财政专户管理资金收入项目-偿还贷款本金	吉林农业科技学院	49.00															49.00
其他财政拨款支出				2857.00	2857.00														
	中央支持地方高校改革发展资金			2857.00	2857.00														
		生均拨款项目经费	吉林农业科技学院	2857.00	2857.00														
	合计			12469.83	8996.85							905.98						67.00	2500.00

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
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		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2023 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 34561.10 万元，其中：当年预算 33655.12 万元，上年结转 905.98 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 1164.72 万元，主要原因是一般公共预算增加了 1626.72 万元，财政专户管理资金增加了 250.00 万元，其他收入减少了 712.00 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 34561.10 万元，其中：本年收入 33655.12 万元，占 97.38%；上年结转 905.98 万元，占 2.62%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 24655.12 万元，占 73.26%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 6500.00 万元，占 19.31%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 2500.00 万元，占 7.43%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 905.98 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 34561.10 万元，其中：基本支出 22091.27 万元，占 63.92%；项目支出 9969.83 万元，占 28.85%；事业单位经营支出 2500.00 万元，占 7.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 34561.10 万元，其中：本年收入 33655.12 万元，上年结转 905.98 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 31293.35 万元，科学技术支出 2014.09 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 1237.48 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 16.19 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油

物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 25561.10 万元，其中：基本支出 15658.27 万元，占 61.26%；项目支出 9902.83 万元，占 38.74%。基本支出中，人员经费 11205.58 万元，占 71.56%；公用经费 4452.69 万元，占 28.44%。

本单位无一般公共预算支出中的公共服务（类）支出；国防（类）支出；文化旅游体育与传媒（类）支出；住房保障（类）支出。

一般公共预算支出主要包括：

教育（类）支出 22293.35 万元，占 87.22%，主要用于高等教育支出。

科学技术（类）支出 2014.09 万元，占 7.88%，主要用于科技人才队伍建设、其他技术研究与开发支出、技术创新服务体系、重点研发计划。

社会保障和就业（类）支出 1237.48 万元，占 4.84%，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 16.19 万元，占 0.06%，主要用于技术推广与转化。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 15658.27 万元，其中：

人员经费 11205.58 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4452.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 46.56 万元，其中：当年预算 46.56 万元，上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 1.18 万元。其中：

本单位无一般公共预算拨款“三公”经费中的因公出国（境）费。

一般公共预算拨款“三公”经费主要包括：

1. 公务接待费 19.83 万元，其中：当年预算 19.83 万元，上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 1.18 万元，主要原因是财政负担人数增长，公共接待费有所增长。

2. 公务用车购置及运行费 26.73 万元，其中：当年预算 26.73 万元，上年结转 0 万元，2023 年当年预算数跟 2022 年预算数持平。公务用车运行维护费 26.73 万元，其中：当年预算

26.73 万元，上年结转 0 万元，2023 年当年预算数跟 2022 年预算数持平，主要原因是我单位公务用车保有量与上年一致。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，本年与上年均无此项预算。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 2683.00 万元，其中：政府采购货物预算 1848.00 万元、政府采购工程预算 835.00 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 2022 年 8 月底，本单位共有车辆 25 辆，土地 1965240.05 平方米，房屋 362018.78 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 32 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备 2 台/套。

2023 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0

台/套。

（四）项目支出情况说明

2023年本单位项目支出12469.83万元，其中：一级项目8个，二级项目102个；使用本年拨款8996.85万元，财政拨款结转905.98万元，财政专户管理资金67.00万元，单位资金2500.00万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023年确定9个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2683.00万元。

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。