

附件 1:

吉林医药学院 2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

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

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持社会主义办学方向，坚持党对学校工作全面领导，切实抓好党的建设和意识形态工作。学校坚持落实“吉林振兴、吉医何为”，坚持“五个三”办学方略，全面落实立德树人根本任务，以建设吉林省特色高水平应用型大学和硕士学位授予单位为目标。学校坚持“以人为本、以法为本、以本为本”的办学理念，坚持内涵发展、特色发展、错位发展，突出地方性、聚焦应用型、彰显特色化，优化医教协同、强化校企合作，以应用型医学人才培养为己任。学校开设23个本科专业，分布于医、理、工、管4个学科门类。开展临床医学、预防医学、药学、医学检验、医学影像、护理学、口腔医学等专科、本科学历教育，培养高等学历医学人才。承担成人继续教育和医疗卫生和预防保健任务，开展有关科研工作、技术开发和社会服务、文化传承与创新工作，开展国内外教育、医疗等合作和学术交流，着力将学校建成吉林省培养高素质应用型医学人才的摇篮、推动区域科技创新的沃土和服务医药健康产业发展的基地，为助力“健康吉林”做出更大贡献。

二、机构设置

按照上述职责，吉林医药学院内设 23 个党政部门，分别为：党政办公室、党委组织部(党委党校、组织员办公室、人才工作办公室)、党委宣传部、党委教师工作部、党委统战部、党委巡察办公室、纪检监察办公室、学生工作部（处）（武装部）、安全保卫部（处）、离退休工作处（关工委）、人事处、教务处、教学督导与评价处（教师教学发展中心、医学教育研究所）、科技处、招生就业处、社会服务处、资产与实验室管理处、计划财务处（内部控制办公室）、审计处、国际交流处（国际教育学院）、校友工作办公室、机关党委、采购与招投标管理中心；2 个群团组织，分别为：工会、妇委会，共青团吉林医药学院委员会；11 个教学单位，分别为：马克思主义学院、基础医学院、临床医学院、药学院、检验学院、护理学院、公共卫生学院、健康管理学院、生物医学工程学院、外语教研部、体育教研部；6 个直属单位，分别为：后勤保障部、创新创业学院、全科医学与继续教育学院、校医院、学报编辑部、档案馆；2 个教辅单位，分别为：图书馆、现代教育技术中心；1 个科研单位为吉林省抗体工程科技协同创新中心；3 个二级党组织，分别为：机关党委、教研单位联合党总支、直属、教辅单位联合党总支。3 所直属附属医院和 3 所非直属附属医院，分别为：第一临床医学院•附属四六五医院、第二临床医学院•附属梅河口市中心医院、第三临床医学院•附属松原吉林油田医院、第四临床医学院•附属四平市中心人民医院、第

五临床医学院·附属吉林市人民医院、第六临床医学院·附属通化市中心医院，以上医院均为三级甲等医院；各类实践教学基地136家。

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	25973.76	21769.35	4204.41	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	25973.76	21769.35	4204.41	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	8535.00	8535.00		五、教育支出	37627.11	33749.87	3877.24
三、单位资金收入	3368.00	3368.00		六、科学技术 支出	300.17		300.17
事业收入	200.00	200.00		七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	1405.81	1378.82	26.99
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	362.20	362.20	
其他收入	3168.00	3168.00					
本年收入合计	37876.76	33672.35	4204.41	本年支出 合计	39695.30	35490.89	4204.41
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	1818.54	1818.54					
收入总计	39695.30	35490.89	4204.41	支出总计	39695.30	35490.89	4204.41

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	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	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
吉林医药学院	39695.30	33672.35	21769.35		8535.00	200.00				3168.00	6022.95	4204.41				1818.54
合计	39695.30	33672.35	21769.35		8535.00	200.00				3168.00	6022.95	4204.41				1818.54

支出预算总表

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
教育支出	37627.11	26803.70	10823.40			
普通教育	37627.11	26803.70	10823.40			
高等教育	37627.11	26803.70	10823.40			
科学技术支出	300.17		300.17			
基础研究	76.28		76.28			
自然科学基金	70.46		70.46			
科技人才队伍建设	5.83		5.83			
技术与开发	80.70		80.70			
其他技术与开发支 出	80.70		80.70			
科技条件与服务	10.63		10.63			
技术创新服务体系	8.10		8.10			
科技条件专项	2.53		2.53			
科技重大项目	132.56		132.56			
重点研发计划	132.56		132.56			
社会保障和就业支出	1405.81	1378.82	26.99			
人力资源和社会保障管理 事务	26.99		26.99			
其他人力资源和社会保障 管理事务支出	26.99		26.99			
行政事业单位养老支出	1378.82	1378.82				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1378.82	1378.82				
卫生健康支出	362.20		362.20			
其他卫生健康支出	362.20		362.20			
其他卫生健康支出	362.20		362.20			
合计	39695.30	28182.52	11512.77			

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	25973.76	21769.35	4204.41	一、本年支出	25973.76	21769.35	4204.41
一般公共预算拨款	25973.76	21769.35	4204.41	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出	24415.49	20538.25	3877.24
				（六）科学技术支出	300.17		300.17
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	895.89	868.90	26.99
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	362.20	362.20	
				二、结转下年			
收入总计	25973.76	21769.35	4204.41	支出总计	25973.76	21769.35	4204.41

一般公共预算支出预算表

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	
教育支出	24415.49	16119.08	7199.51	8919.57	8296.40
普通教育	24415.49	16119.08	7199.51	8919.57	8296.40
高等教育	24415.49	16119.08	7199.51	8919.57	8296.40
科学技术支出	300.17				300.17
基础研究	76.28				76.28
自然科学基金	70.46				70.46
科技人才队伍建设	5.83				5.83
技术与开发	80.70				80.70
其他技术与开发支出	80.70				80.70
科技条件与服务	10.63				10.63
技术创新服务体系	8.10				8.10
科技条件专项	2.53				2.53
科技重大项目	132.56				132.56
重点研发计划	132.56				132.56
社会保障和就业支出	895.89	868.90	868.90		26.99
人力资源和社会保障管理事务	26.99				26.99
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	26.99				26.99
行政事业单位养老支出	868.90	868.90	868.90		
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	868.90	868.90	868.90		
卫生健康支出	362.20				362.20
其他卫生健康支出	362.20				362.20
其他卫生健康支出	362.20				362.20
合计	25973.76	16987.98	8068.41	8919.57	8985.77

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	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	7960.69	7960.69	
基本工资	3373.67	3373.67	
奖金	272.27	272.27	
绩效工资	1893.98	1893.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	868.90	868.90	
职工基本医疗保险缴费	347.56	347.56	
公务员医疗补助缴费	113.34	113.34	
其他社会保障缴费	231.00	231.00	
住房公积金	651.67	651.67	
医疗费	86.78	86.78	
其他工资福利支出	121.52	121.52	
商品和服务支出	8719.32		8719.32
办公费	100.05		100.05
印刷费	50.03		50.03
咨询费	119.18		119.18
手续费	5.00		5.00
水费	348.03		348.03
电费	282.08		282.08
邮电费	166.87		166.87
取暖费	858.13		858.13
物业管理费	489.77		489.77

差旅费	126.55		126.55
维修（护）费	1729.59		1729.59
会议费	12.94		12.94
培训费	211.82		211.82
公务接待费	13.71		13.71
专用材料费	1200.00		1200.00
劳务费	858.50		858.50
委托业务费	1225.89		1225.89
工会经费	127.88		127.88
福利费	142.38		142.38
公务用车运行维护费	29.70		29.70
其他交通费用	129.86		129.86
税金及附加费用	20.00		20.00
其他商品和服务支出	471.36		471.36
对个人和家庭的补助	107.72	107.72	
离休费	4.56	4.56	
退休费	28.40	28.40	
其他对个人和家庭的补助	74.76	74.76	
资本性支出	200.25		200.25
办公设备购置	200.25		200.25
合计	16987.98	8068.41	8919.57

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	51.94
1、因公出国（境）费用	8.53
2、公务接待费	13.71
3、公务用车费	29.70
其中：（1）公务用车运行维护费	29.70
（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 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 657 人，其中：在职人员 630 人，离退休人员 27 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			

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			

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		
合计				11512.77	6771.36			708.46		2214.41		
				119.74						119.74		
				119.74						119.74		
		人才专项-青年成长科技计划-囊本内酯对黏菌素耐药酶 MCR-1 的抑制作用及机制研究	吉林医药学院	5.72						5.72		
		创新平台-吉林省科技创新中心-低压低氧环境与健康干预创新中心	吉林医药学院	34.17						34.17		
		创新平台-科技资源管理与开放共享服务-全光谱共聚焦系统共享服务	吉林医药学院	2.53						2.53		
		医药健康专项-他氟前列素及系列中间体的产业化开发	吉林医药学院	2.16						2.16		
		医药健康专项-参葛胶囊的研究与开发	吉林医药学院	0.02						0.02		
		吉林省科技创新中心-吉林省抗体工程科技协同创新中心	吉林医药学院	1.48						1.48		
		吉林省自然科学基金-肝靶向复方中药单体自组装纳米粒的制备及在非酒精性脂肪性肝病中的应用研究	吉林医药学院	4.20						4.20		
		吉林省自然科学基金(联合基金)-CD147 通过调节前列腺癌细胞氧化应激参与 CRPC 发生及分子机制研究	吉林医药学院	2.50						2.50		
		吉林省自然科学基金(联合基金)-G-CSF 重组乳酸杆菌的构建及其对子宫内膜损伤的修复作用	吉林医药学院	0.44						0.44		
		吉林省自然科学基金(联合基金)-MOTS-C 在肝癌干细胞低氧条件下的肿瘤形成和 TRAIL 抵抗中的作用	吉林医药学院	0.80						0.80		
		吉林省自然科学基金(联合基金)-TLRs 介导记忆 B 细胞调控	吉林医药学院	0.08						0.08		

		RANKL-RANK 在牙周骨免疫中的作用										
		吉林省自然科学基金(联合基金)-低氧干细胞源性外泌体通过HIF-1 α 调控NRF2信号通路促愈机制的研究	吉林医药学院	2.50						2.50		
		吉林省自然科学基金(联合基金)-基于Ca ²⁺ -CREB通路调控的芍药内酯苷镇痛机制研究	吉林医药学院	2.50						2.50		
		吉林省自然科学基金(联合基金)-基于网络药理学和蛋白质组学的鸦胆子油抑制宫颈癌的机制研究	吉林医药学院	0.50						0.50		
		吉林省自然科学基金(联合基金)-基于连续可变窗口采集和质谱成像技术的槲子厚朴汤LC-HR-MS/MS分析方法研究与应用	吉林医药学院	0.58						0.58		
		吉林省自然科学基金(联合基金)-微波辐射对脑发育的影响及人参皂苷Rg1的保护作用研究	吉林医药学院	2.06						2.06		
		吉林省自然科学基金(联合基金)-果胶基质抗耐药自靶向的协同治疗纳米给药系统的构建与评价	吉林医药学院	0.36						0.36		
		吉林省自然科学基金(联合基金)-缺氧诱导的卵巢癌外泌体激活成纤维细胞作用机制研究	吉林医药学院	1.52						1.52		
		吉林省自然科学基金(联合基金)-高效低毒膜靶向厚朴酚类衍生物的设计、合成及其抗菌活性评价	吉林医药学院	1.04						1.04		
		省自然科学基金-温度/光双重敏感性快速止血纳米凝胶的制备及药效研究	吉林医药学院	4.00						4.00		
		省自然科学基金-矢车菊素-3-O-葡萄糖苷干预胆固醇稳态保护细胞生物膜氧化损伤机制研究	吉林医药学院	2.26						2.26		
		省自然科学基金-虾青素对双酚A致卵母细胞氧化应激损伤的保护作用	吉林医药学院	2.40						2.40		
		省预算内基本建设资金(创新能力建设)	吉林医药学院	2.11						2.11		
		重点研发-IL-33基因修饰黑色素瘤干细胞疫苗抗肿瘤临床前研究	吉林医药学院	8.14						8.14		
		重点研发-医药健康领域-抗SARS-CoV-2病毒	吉林医药学院	9.16						9.16		

		中和性抗体检测试剂盒的研发及初步应用										
		重点研发-医药健康领域-易混动物源性中药材芯片快速检测仪及检测试剂的研制与应用	吉林医药学院	3.61						3.61		
		重点研发-基于 LAMP 技术的多重微流控快速检测平台的构建及其在 HFRS 病原体检测中的应用	吉林医药学院	10.90						10.90		
		重点研发-社会发展领域-优化临床护理路径在急性缺血性脑卒中院内护理中的实践与评价研究	吉林医药学院	1.89						1.89		
		重点研发-社会发展领域-基于绝经后女性宫颈癌机会性筛查中选择性宫颈扩张术的临床研发及应用	吉林医药学院	0.74						0.74		
		重点研发-社会发展领域-精神分裂症康复期合理用药与心理治疗联合治疗模式构建与实践研究	吉林医药学院	0.60						0.60		
		重点研发-靶向突变型 Kras 核酸蛋白复合物 (dCas9-HDAC1: gRNA) 抗肿瘤的临床前研究	吉林医药学院	8.76						8.76		
专项业务支出				11368.03	6771.36			708.46		2069.67		
	中央引导地方科技发展资金			5.92						5.92		
		省自然科学基金联合基金-多波长高分辨光声成像技术用于心脏损伤诊断的实验研究-返还 2021 年资金	吉林医药学院	5.92						5.92		
	中央支持地方高校改革发展资金			3171.00	2680.00					491.00		
		低压低氧复合环境实验模拟舱建设	吉林医药学院	494.00	494.00							
		多光子显微成像与生物电同步解析研究平台建设	吉林医药学院	491.00						491.00		
		智慧解剖实验空间建设	吉林医药学院	324.00	324.00							
		生均拨款项目经费	吉林医药学院	848.00	848.00							
		脑血管病临床试验与临床研究中心	吉林医药学院	463.00	463.00							
		长白山道地药材抗感染物质基础与机制重点实验室建设项目	吉林医药学院	551.00	551.00							
	人才开发专项资金			2.00						2.00		
		2023 届高校毕业生留省就业工作绩效奖励	吉林医药学院	2.00						2.00		
	医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人			362.20	362.20							

	才培养)											
		农村订单定向免费医 学生培养项目	吉林医药学院	362.20	362.20							
	省预算内基本建 设资金			40.76						40.76		
		2023 年吉林医药学院 创新能力建设资金	吉林医药学院	32.18						32.18		
		吉林医药学院(创新能 力建设)	吉林医药学院	8.58						8.58		
	科技创新专项资 金			133.75						133.75		
		2022 年科技发展计划 项目-利用 CFTR/CaCC 细胞模型筛选 GLP1R 小 分子激动剂的研究及 应用	吉林医药学院	5.39						5.39		
		2022 年科技发展计划 项目-基于 PI3K/Akt 通 路研究人参皂苷 Rd 改 善 2 型糖尿病糖脂代谢 紊乱的作用机制	吉林医药学院	0.96						0.96		
		2022 年科技发展计划 项目-基于 PLGA 的新型 冠状病毒 mRNA 仿生纳 米疫苗研发	吉林医药学院	17.41						17.41		
		2022 年科技发展计划 项目-新型糖尿病创面 修复外泌体水凝胶开 发研究	吉林医药学院	7.28						7.28		
		2022 年科技发展计划 项目-机锡羧酸酯主客 体系的抗癌活性研究	吉林医药学院	0.10						0.10		
		2022 年科技发展计划 项目-类固醇激素信号 转导途径介导的淫羊 藿苷对减数分裂启动 的调控机制的研究	吉林医药学院	3.59						3.59		
		2022 年科技发展计划 项目-螺旋型活性抗菌 肽 V681-AGP 改造后增 强耐盐性和抗内毒素 特性的研究	吉林医药学院	6.00						6.00		
		2023 年提前下达 -Taurolidine 抑制人 乳头瘤病毒活性和作 用机制的研究	吉林医药学院	4.66						4.66		
		2023 年提前下达-利用 CFTR/CaCC 细胞模型筛 选 GLP1R 小分子激动剂 的研究及应用	吉林医药学院	4.00						4.00		
		2023 年提前下达-利用 微通道反应技术合成 吡唑环中间体工艺研 究及产业化	吉林医药学院	8.10						8.10		
		2023 年提前下达-基于 PI3K/Akt 通路研究人 参皂苷 Rd 改善 2 型糖 尿病糖脂代谢紊乱的 作用机制	吉林医药学院	4.00						4.00		
		2023 年提前下达-基于 PLGA 的新型冠状病毒 mRNA 仿生纳米疫苗研 发	吉林医药学院	25.00						25.00		

		2023年提前下达-基于红外热成像技术对Wagner0级糖尿病足筛查及早期干预的临床研究	吉林医药学院	4.00					4.00		
		2023年提前下达-新型ALK5抑制剂人参二醇的结构优化及其抗肿瘤候选药物临床前研究	吉林医药学院	23.23					23.23		
		2023年提前下达-新型糖尿病创面修复外泌体水凝胶开发研究	吉林医药学院	5.92					5.92		
		2023年提前下达-有机催化不对称环化串联反应制备手性螺环氧化吡啶及其抗肿瘤活性研究	吉林医药学院	0.20					0.20		
		2023年提前下达-松花湖五家山“三位一体”城市森林康养融合模式的建立及其在糖尿病患者中应用评价	吉林医药学院	1.75					1.75		
		2023年提前下达-类固醇激素信号转导途径介导的淫羊藿苷对减数分裂启动的调控机制的研究	吉林医药学院	4.00					4.00		
		2023年提前下达-螺旋型活性抗菌肽V681-AGP改造后增强耐盐性和抗内毒素特性的研究	吉林医药学院	4.00					4.00		
		2023年提前下达-血清中VASN检测方法的建立及其在肝癌早期诊断中的应用	吉林医药学院	1.92					1.92		
		2023年提前下达-长白山寒地高品质天麻杂交育种及林下仿生关键栽培技术集成研究	吉林医药学院	2.24					2.24		
	高等教育发展补助经费			188.00					188.00		
		高等教育教学科研能力提升项目	吉林医药学院	188.00					188.00		
	高等教育教学发展			6262.97	2740.13			708.46	995.84		
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	吉林医药学院	8.53	8.53						
		公共服务体系建设项目-5号学生公寓卫生间整体改造项目	吉林医药学院	577.00	577.00						
		公共服务体系建设项目-医学实验中心门窗更换及连廊保温项目	吉林医药学院	540.00	540.00						
		公共服务体系建设项目-教学主楼维修工程	吉林医药学院	629.00					629.00		
		公共服务体系建设项目-档案馆整体改造项目	吉林医药学院	303.00					303.00		
		单位资金（事业收入）项目-吉林医药学院第二学生食堂建设项目	吉林医药学院	500.00							

		单位资金（事业收入）项目-国际教育综合楼后期建设费	吉林医药学院	1318.54								
		学科、专业、实验室建设项目-纳米生物技术创新平台	吉林医药学院	274.00	274.00							
		学科、专业、实验室建设项目-基础医学综合实验实训平台	吉林医药学院	368.00	368.00							
		学科、专业、实验室建设项目-院士工作站-药用多功能复合材料的制备及分析检测平台	吉林医药学院	409.00	409.00							
		学科、专业、实验室建设项目-临床医学微创模拟实训中心项目二期	吉林医药学院	120.00	120.00							
		学科、专业、实验室建设项目-多媒体教室建设及智慧化改造	吉林医药学院	426.00	426.00							
		省政府奖学金	吉林医药学院	17.60	17.60							
		财政专户管理资金收入项目-纳米生物技术创新平台	吉林医药学院	12.00				12.00				
		财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目	吉林医药学院	15.00				15.00				
		财政专户管理资金收入项目-国际教育综合楼后期建设费	吉林医药学院	681.46				681.46				
		高校科研课题经费	吉林医药学院	63.84						63.84		
	高等教育补助资金（高校学生资助补助经费）			1201.43	989.03					212.40		
		高校学生资助补助资金（中央）	吉林医药学院	832.41	710.39					122.02		
		高校学生资助补助资金（省级）	吉林医药学院	369.03	278.64					90.39		
其他	财政拨款支出			24.99						24.99		
	人才开发专项资金			24.99						24.99		
		芪参地黄颗粒减少感染诱发自身免疫性疾病风险机制及产业化开发	吉林医药学院	19.11						19.11		
		黄芪桂枝五物汤配方颗粒制备与质量评价的关键技术研究	吉林医药学院	5.88						5.88		

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	2024 年财政拨款（预算数）				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	基 金 预 算 政 府 性	国 有 资 本 经 营 预 算			
吉林医药学院		600.00	600.00					
公用经费	1. 学校毕业班学生到医院、疾控中心、检验中心、社区等单位实习，需要支付实习费（每名学生1000-3000 不等）。 2. 学校临床专业学生有一年半的时间需要在医院进行技能操作学习，需支付各医院费用。 3. 学校学科、大创、研究院、实验室等委托第三方进行测试化验等费用。 4. 按照财政厅要求，学校经责审计、内控审计、收支审计、采购预算审计需聘请第三方进行审计和会计检查。 5. 按照财政厅要求，学校工程预算和结算审计需聘请第三方进行工程造价咨询。 6. 学校课程建设需委托超星、向日葵教育科技等进行建设。	600.00	600.00			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
吉林医药学院	省政府奖学金	17.60	落实好省政府相关政策，保证奖学金政策落实到位，奖励优秀学生，鼓励其更好的完成学业，全年共资助 17.6 万元	成本指标	经济成本指标	实际支出金额	考察项目执行总金额	≤17.6 万元	20
				产出指标	数量指标	资助学生数	考察各类资助受益学生数量	≥88 人	20
					质量指标	资助金额发放准确率	考察各类资助金额发放准确情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	≥88 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察受益学生的满意度	=100%	10
吉林医药学院	“四新”专业骨干教师海外研修项目	8.53	按照省教育出台的实施方案，由省教育厅负责选派优秀教师赴海外研修。每年根据省教育厅提供的实施方案组织实施。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	≤8.53 万元	20
				产出指标	数量指标	项目完成受益教师人数	项目完成受益教师人数	≥1 人	20
					质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	≥100%	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	≥1 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	≥95%	10
吉林医药学院	学科、专业、实验室建设项目-临床医学微创模拟实训中心项目二期	120.00	参照国内外医学模拟中心建设标准，与临床实际需要紧密结合，建成设备齐全、涵盖专业齐全的、充分满足临床技能实训需求的临床医学微创模拟实训中心，以足院校教育和毕业后教育的需求，使其在医学人才培养中发挥更好的作用，促进培养质量，保证医疗安全。同时能够主办或承办模拟培训、技能比赛。为充分发挥国家临床	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤120 万元	20
				产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	≥2 个	10
						购置设备数	考察立项拟购置设备	≥3 个	10
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	≥2 个	10
				质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥100%	5	
				时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤7 月	5	

			教学培训示范中心的作用，为所在区域的学生提供更好的学习交流的平台。	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	5
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=100人	5
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=300人	5
						承担省部级项目数量	考察承担省部级项目数量	>=1个	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=100%	5
						教师满意度	教师满意度	>=100%	5
吉林医药学院	学科、专业、实验室建设项目-多媒体教室建设及智慧化改造	426.00	改善办学条件，提升学院智能化教学水平，实现100间教室的直播功能，快速建设区域级“网络课堂”，保证学生通过互联网线上同步学习。扩展多媒体常态化录播系统，电子班牌信息发布系统，及部分教室设备进行改造。项目建成后可提升学院整体教学智慧化水平，在改善教学条件的基础上，构建新的教学环境，最终实现常态化录制、师生课堂互动、线上线下混合式教学、远程互动教学等应用。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=426万元	20
				产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=15个	5
						服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=20个	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=53个	5
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=5个	10
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=100%	5
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	>=7月	5
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	5
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=200人	5
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=5000人	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=100人	5				
		教师满意度	教师满意度	>=100人	5				
吉林医药学院	学科、专业、实验室建设项目-基础医学综合实验实训	368.00	目前机能学实验室已完成部分基础医学综合实验虚拟仿真项目的建设及部分实验室的升级改造，个别实验室已配备人体机能	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=368万元	20
				产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=1个	5

	平台		<p>的实验教学设备和最新的生物机能实验系统，实验楼三楼B区三个实验室可作此课程仪器室，本项目资金用于满足基础医学综合实验急需的仪器设备，也可补充大学生创新创业实验需求，并辅助药理学、病理生理学、病理学等其他专业课实验教学。通过基础医学综合实验的学习，培养学生从医学角度综合运用所学知识、主动获取未学知识来解决实际问题的能力，同时训练学生观察能力、表达能力、分析总结能力、团队合作能力、严谨性、创新精神等专业素质。</p>		<p>服务专业数</p> <p>考察项目实施服务的专业数量</p> <p>≥ 10 个</p> <p>10</p>	
					<p>购置设备数</p> <p>考察立项拟购设备</p> <p>≥ 45 个</p> <p>5</p>	
					<p>服务学科数</p> <p>考察项目实施服务的学科数量</p> <p>≥ 6 个</p> <p>10</p>	
				质量指标	<p>项目验收合格率</p> <p>项目验收合格率</p> <p>$\geq 100\%$</p> <p>5</p>	
				时效指标	<p>项目完成时间</p> <p>项目完成时间</p> <p>≤ 7 月</p> <p>5</p>	
				效益指标	社会效益指标	<p>促进教育现代化，提升教育质量</p> <p>考察学校教育质量提升效果</p> <p>教育质量有所提升</p> <p>5</p>
					社会效益指标	<p>受益教师人数</p> <p>考察项目完成受益学生人数</p> <p>≥ 20 人</p> <p>5</p>
					社会效益指标	<p>受益学生人数</p> <p>考察该项目惠及在校生人数</p> <p>≥ 3000 人</p> <p>10</p>
				满意度指标	服务对象满意度指标	<p>学生满意度</p> <p>学生满意度</p> <p>$\geq 90\%$</p> <p>5</p>
					服务对象满意度指标	<p>教师满意度</p> <p>教师满意度</p> <p>$\geq 90\%$</p> <p>5</p>
吉林医药学院	公共服务体系建设项目-医学实验中心门窗更换及连廊保温项目	540.00	<p>目标 1: 完成项目设计、造价、施工及竣工验收，顺利投入使用。</p> <p>目标 2: 完成项目结算工作。</p>	成本指标	经济成本指标	<p>项目总成本</p> <p>项目总成本</p> <p>≤ 540 万元</p> <p>20</p>
				产出指标	数量指标	<p>工程类维修维护面积</p> <p>考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积</p> <p>≥ 7000 平方米</p> <p>10</p>
					质量指标	<p>项目验收合格率</p> <p>项目验收合格率</p> <p>$\geq 98\%$</p> <p>15</p>
					时效指标	<p>项目完成时间</p> <p>项目完成时间</p> <p>≤ 11 月</p> <p>15</p>
				效益指标	社会效益指标	<p>受益教师人数</p> <p>考察项目完成受益学生人数</p> <p>≥ 200 人</p> <p>10</p>
					社会效益指标	<p>受益学生人数</p> <p>考察该项目惠及在校生人数</p> <p>≥ 2000 人</p> <p>10</p>
				满意度指标	服务对象满意度指标	<p>学生满意度</p> <p>学生满意度</p> <p>$\geq 90\%$</p> <p>5</p>
服务对象满意度指标	<p>教师满意度</p> <p>教师满意度</p> <p>$\geq 90\%$</p> <p>5</p>					
吉林医药学院	公共服务体系建设项目-5号学生公寓卫生间整体改造项目	577.00	<p>目标 1: 完成项目设计、造价、施工及竣工验收，顺利投入使用。</p> <p>目标 2: 完成项目结算工作。</p>	成本指标	经济成本指标	<p>项目总成本</p> <p>项目总成本</p> <p>≤ 577 万元</p> <p>20</p>
				产出指标	数量指标	<p>工程类维修维护面积</p> <p>考察学校房屋及附属物、功能室等建设或修缮面积</p> <p>≥ 5500 平方米</p> <p>10</p>

						维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=140个/台(套)	10
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=100%	10
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	<=11月	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=20人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=1500人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=90%	5
						教师满意度	教师满意度	>=90%	5
吉林医药学院	学科、专业、实验室建设项目-院士工作站-药用多功能复合材料的制备及分析检测平台	409.00	<p>目标 1: 根据新药设计原则, 从分子设计入手, 制备系列金属药物配位聚合物材料, 设计缓释、靶向等药物递送系统, 对合成的新型药用多功能复合材料及其抗菌抗肿瘤活性进行系统研究。</p> <p>目标 2: 开发和研制出抗肿瘤活性高、毒性低、具有自主知识产权的一类新型药用多功能复合材料。</p> <p>目标 3: 教学与科研相结合, 满足科研、社会服务的实际需要。成为教学、科研和人才培养的重要基地。</p>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=430万元	20
				产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=10个	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=16个	10
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=4个	10
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>100%	5
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	<=12月	5
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化, 提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	4
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=100人	4
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=3000人	4
						承担国家级项目数	考察承担国家级项目数量	>=2个	4
						承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	>=20个	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=100%	5
教师满意度	教师满意度	>=100%	5						
吉林医药学院	学科、专业、实验	274.00	纳米技术和纳米材料的飞速发展对生物医	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=208万元	20

	室建设项目-纳米生物技术创新平台		药领域产生了重大影响，通过新型纳米材料的研发及其在生物医药技术领域中的应用，不仅有助于提高目前使用药物的治疗指数，还能为新一代及未来将出现的生物技术产品的应用问题提供解决方案，为开发人类重大疾病的低成本快速诊断与治疗产品提供技术支持。本平台的搭建将以新型纳米技术为核心，围绕困扰人类健康的重大疾病，立足吉林省特色中医药发展，形成三个稳定的研究方向：（1）针对当前癌症的高转移复发形势，结合肿瘤转移发生发展的动力学、表观遗传学和代谢组学特征，设计合成具有原位组装、生理调控及微环境响应等功能的纳米生物材料；（2）开展纳米技术在病原生物学领域应用研究工作，基于光热、光动力和光催化纳米材料及以金属有机骨架材料为代表的生物医用纳米材料的研发，不断拓展其在病原感染、智能化靶向治疗及改善已有药物药理学特性等领域的应用前景。（3）构建可编程纳米药物，发展多功能集成的病原靶向治疗、肿瘤免疫治疗新策略，建立相关纳米药物的安全性评价新方法和新技术。该平台的搭建能够聚焦国家战略需求及地方产业科技需求，有效推动纳米技术在重大疾病防治领域应用的应用。	产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=4个	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=9个	10
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=2个	10
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=100%	5
					时效指标	项目完成时间	项目完成时间	<=12月	5
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	4
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=60人	4
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=1000人	4
						承担国家级项目数	考察承担国家级项目数量	>=2个	4
						承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	>=5个	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
						教师满意度	教师满意度	>=95%	5
吉林医药学院	财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流	15.00	用于单位人员因公出国（境）学术交流项目	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=15万元	20
				产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人员数	>=3人	40
				效益指标	社会效益指标	受益对象人数	考察受益对象人数	>=3人	20

	项目			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	考察培训工作人员对项目完成情况的满意度	>=95%	10
吉林医药学院	单位资金（事业收入）项目-国际教育综合楼后期建设费	1318.54	(1)医药学院球类运动馆项目定位于建设一座普通国际教育综合楼，满足全校师生日常的要求。 (2)项目建设将体现以人为本的原则，与原有建筑相协调，达到校园功能齐全、分区合理、使用方便、建筑物与绿化景点协调一致的现代化生态校园的目标。	成本指标	经济成本指标	总成本	考察项目结算时成本	<=8000万元	20
				产出指标	数量指标	运动场及附属设施面积	考察运动场及附属设施维修的数量	>=19309.99平方米	40
				效益指标	社会效益指标	工程项目使用期限	考察项目持续发挥作用时间	>=15年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师上网满意度	>=95%	5
学生满意度	考察学生满意度	>=95%	5						
吉林医药学院	单位资金（事业收入）项目-吉林医药学院第二学生食堂建设项目	500.00	1.建筑项目选址继续利用位于现食堂东侧原公寓1号住宅楼拆除空地，占地面积2000m ² 。 2.建设规模及内容，建设食堂1栋，总建筑面积8000m ² ，地下一层2000m ² ，地上三层6000m ² ，用于学生食堂及教工餐厅，超市包括快递超市等使用功能。 3.按计划做好项目选址、规划审批、编制可研等各项前期工作。	成本指标	经济成本指标	总成本	考察项目结算时成本	<=500万元	20
				产出指标	数量指标	运动场及附属设施面积	考察运动场及附属设施维修的数量	>=9500平方米	40
				效益指标	社会效益指标	工程项目使用期限	考察项目持续发挥作用时间	>=15年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师上网满意度	>=95%	5
学生满意度	考察学生满意度	>=95%	5						
吉林医药学院	财政专户管理资金收入项目-纳米生物技术创新平台	12.00	纳米技术和纳米材料的飞速发展对生物医药领域产生了重大影响，通过新型纳米材料的研发及其在生物医药技术领域中的应用，不仅有助于提高目前使用药物的治疗指数，还能为一代及未来将出现的生物技术产品的应用问题提供解决方案，为开发人类重大疾病的低成本快速诊断与治疗产品提供技术支持。本平台的搭建将以新型纳米技术为核心，围绕困扰人类健康的重大疾病，立足吉林省特色中医药发展，形成三个稳定的研究方向：（1）针对当前癌症的高转移复发形势，结合肿瘤转移发	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=12万元	20
				产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=4个	10
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=9个	10
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=2个	10
				质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=100%	5	
				时效指标	项目完成时间	项目完成时间	<=12月	5	
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	4
受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=60人	4						

			生发展的动力学、表现遗传学和代谢组学特征，设计合成具有原位组装、生理调控及微环境响应等功能的纳米生物材料；(2)开展纳米技术在病原生物学领域应用研究工作，基于光热、光动力和光催化纳米材料及以金属有机骨架材料为代表的生物医用纳米材料的研发，不断拓展其在病原感染、智能化靶向治疗及改善已有药物药理学特性等领域的应用前景。(3)构建可编程纳米药物，发展多功能集成的病原靶向治疗、肿瘤免疫治疗新策略，建立相关纳米药物的安全性评价新方法和新技术。该平台的搭建能够聚焦国家战略需求及地方产业科技需求，有效推动纳米技术在重大疾病防治领域应用的应用。			受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	≥1000人	4
						承担国家级项目数	考察承担国家级项目数量	≥2个	4
						承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	≥5个	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	5
						教师满意度	教师满意度	≥95%	5
吉林医药学院	财政专户管理资金收入项目-国际教育综合楼后期建设费	681.46	(1)医药学院球类运动馆项目定位于建设一座普通国际教育综合楼，满足全校师生日常的要求。 (2)项目建设将体现以人为本的原则，与原有建筑相协调，达到校园功能齐全、分区合理、使用方便、建筑物与绿化景点协调一致的现代化生态校园的目标。	成本指标	经济成本指标	总成本	考察项目结算时成本	≤8000万元	20
				产出指标	数量指标	运动场及附属设施面积	考察运动场及附属设施维修的数量	≥19309.99平方米	40
				效益指标	社会效益指标	工程项目使用期限	考察项目持续发挥作用时间	≥15年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师上网满意度	≥95%	5
						学生满意度	考察学生满意度	≥95%	5

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、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、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。2024 年收支总预算 39695.30 万元，其中：本年预算 35490.89 万元；上年结转 4204.41 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 1665.55 万元，主要原因是 2023 年加大基本经费投入，完成 2022 年结转的专项经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 39695.30 万元，其中：本年收入 33672.35 万元，占 84.83%；上年结转结余 6022.95 万元，占 15.17%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 21769.35 万元，占 64.65%；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 8535.00 万元，占 25.35%；事业收入 200 万元，占 0.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3168

万元，占 9.41%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4204.41 万元，占 69.81%；单位资金结转结余 1818.54 万元，占 30.19%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 39695.30 万元，其中：基本支出 28182.52 万元，占 71.00%；项目支出 11512.77 万元，占 29.00%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；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、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 25973.76 万元，其中：本年预算 21769.35 万元，上年结转 4204.41 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 24415.49 万元，科学技术支出 300.17 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 895.89 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 362.20 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 0 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、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 25973.76 万元，其中：基本支出

16987.98 万元，占 65.40%；项目支出 8985.77 万元，占 34.60%。基本支出中，人员经费 8068.41 万元，占 47.49%；公用经费 8919.57 万元，占 52.51%。

本部门一般公共预算拨款中无一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、农林水支出（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 24415.49 万元，占 94.00%，主要用于高等教育支出。

科学技术（类）支出 300.18 万元，占 1.16%，主要用于基础研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技重大项目支出。

社会保障和就业（类）支出 895.89 万元，占 3.45%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他卫生健康支出 362.20 万元，占 1.39%，主要用于中医药、中医（民族医）药专项支出。

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 16987.98 万元，其中：

人员经费 8068.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8919.57 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、其他交通补助、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 51.94 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 8.53 万元。其中：

1.因公出国（境）费 8.53 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 8.53 万元，主要原因是疫情放开国家恢复因公出国（境）工作。

2.公务接待费 13.71 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 29.70 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 29.70 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

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

本单位无政府性基金预算拨款。

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，无机关运行费用。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 6036.00 万元，其中：政府采购货物预算 4919.00 万元、政府采购工程预算 1117.00 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 2023 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 50 辆，土地 7786252.14 平方米，房屋 265167.7 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 140 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 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 4 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 1 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 11512.77 万元，其中：一级项目 9 个，二级项目 85 个；使用本年拨款 7479.82 万元，财政拨款结转 2214.41 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标情况。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。