

吉林省蚕业科学研究院 2022 年部门预算

二〇二二年三月十八日

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

开展蚕业科学研究，促进科技发展。蚕业和经济动植物相关研究，种质资源保护，病虫害防治，蚕良种选育及配套技术研究推广，优质生防用茧选育及技术推广，蚕蛹虫草研究，农特产品研究，技术人才培养、学术交流和科教兴农。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省蚕业科学研究所内设10个机构，分别为：

党政综合办公室、科研科、计划财务科、生物技术研究室、蚕业育种研究室、蚕病虫害综合防治研究室、蚕放养技术研究室、北冬虫夏草研究室、农特产品研究室、综合服务中心。

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	1784.29	1515.00	269.29	一、科学技术 支出	1418.72	1196.36	222.36
一般公共预算 拨款收入	1784.29	1515.00	269.29	二、社会保障 和就业支出	169.72	137.64	32.08
政府性基金预 算拨款收入				三、卫生健康 支出	107.82	92.97	14.85
国有资本经营 预算拨款收入				四、住房保障 支出	88.03	88.03	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	1784.29	1515.00	269.29	本年支出 合计	1784.29	1515.00	269.29
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1784.29	1515.00	269.29	支出总计	1784.29	1515.00	269.29

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	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
吉林 省蚕 业科 学研 究院	1784 .29	1515 .00	1515 .00								269 .29	269 .29					
合计	1784 .29	1515 .00	1515 .00								269 .29	269 .29					

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
栏次	1	2	3	4	5	6
一、科学技术支出	1418.72	1124.27	294.45			
应用研究	52.10		52.10			
社会公益研究	52.10		52.10			
技术与开发	1143.39	1124.27	19.12			
机构运行	1131.77	1124.27	7.50			
其他技术与开发支出	11.62		11.62			
科技条件与服务	189.31		189.31			
科技条件专项	189.31		189.31			
科技重大项目	33.92		33.92			
重点研发计划	33.92		33.92			
二、社会保障和就业支出	169.72	157.42	12.30			
行政事业单位养老支出	157.42	157.42				
事业单位离退休	30.14	30.14				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.28	127.28				
抚恤	12.30		12.30			
死亡抚恤	12.30		12.30			
三、卫生健康支出	107.82	107.82				
行政事业单位医疗	107.82	107.82				
事业单位医疗	107.82	107.82				
四、住房保障支出	88.03	88.03				
住房改革支出	88.03	88.03				
住房公积金	88.03	88.03				
合计	1784.29	1477.54	306.75			

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	1784.29	1515.00	269.29	一、科学技术 支出	1418.72	1196.36	222.36		
一般公共预算拨款	1784.29	1515.00	269.29	二、社会保障 和就业支出	169.72	137.64	32.08		
政府性基金 预算拨款				三、卫生健康 支出	107.82	92.97	14.85		
国有资本 经营预算拨款				四、住房保障 支出	88.03	88.03			
本年收入合计	1784.29	1515.00	269.29	本年支出合计	1784.29	1515.00	269.29		
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	1784.29	1515.00	269.29	支出总计	1784.29	1515.00	269.29		

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	
一、科学技术支出	1418.72	1124.27	872.03	252.24	294.45
应用研究	52.10				52.10
社会公益研究	52.10				52.10
技术与开发	1143.39	1124.27	872.03	252.24	19.12
机构运行	1131.77	1124.27	872.03	252.24	7.50
其他技术与开发支出	11.62				11.62
科技条件与服务	189.31				189.31
科技条件专项	189.31				189.31
科技重大项目	33.92				33.92
重点研发计划	33.92				33.92
二、社会保障和就业支出	169.72	157.42	157.42		12.30
行政事业单位养老支出	157.42	157.42	157.42		
事业单位离退休	30.14	30.14	30.14		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.28	127.28	127.28		
抚恤	12.30				12.30
死亡抚恤	12.30				12.30
三、卫生健康支出	107.82	107.82	107.82		
行政事业单位医疗	107.82	107.82	107.82		
事业单位医疗	107.82	107.82	107.82		
四、住房保障支出	88.03	88.03	88.03		
住房改革支出	88.03	88.03	88.03		
住房公积金	88.03	88.03	88.03		
合计	1784.29	1477.54	1225.30	252.24	306.75

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	1185.38	1185.38	
基本工资	467.00	467.00	
津贴补贴	33.32	33.32	
奖金	37.51	37.51	
绩效工资	274.62	274.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	127.28	127.28	
职工基本医疗保险缴费	53.86	53.86	
公务员医疗补助缴费	30.76	30.76	
其他社会保障缴费	43.98	43.98	
住房公积金	88.03	88.03	
医疗费	14.63	14.63	
其他工资福利支出	14.39	14.39	
二、商品和服务支出	232.11		232.11
办公费	7.00		7.00
印刷费	3.70		3.70
咨询费	2.25		2.25

手续费	1.41		1.41
水费	1.41		1.41
电费	12.24		12.24
邮电费	3.73		3.73
取暖费	35.95		35.95
物业管理费	4.22		4.22
差旅费	17.78		17.78
维修（护）费	13.27		13.27
会议费	3.54		3.54
培训费	12.77		12.77
公务接待费	2.14		2.14
专用材料费	10.43		10.43
劳务费	2.62		2.62
委托业务费	5.16		5.16
工会经费	16.52		16.52
福利费	37.13		37.13
公务用车运行维护费	12.09		12.09
税金及附加费用	0.94		0.94
其他商品和服务支出	25.81		25.81
三、对个人和家庭的补助	39.92	39.92	

离休费	11.43	11.43	
退休费	18.71	18.71	
其他对个人和家庭的补助	9.78	9.78	
四、资本性支出	20.13		
办公设备购置	20.13		
合计	1477.54	1225.30	252.24

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	14.23	10.22	4.01
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2.14	1.31	0.83
3、公务用车费	12.09	8.91	3.18
其中：（1）公务用车运行维护费	12.09	8.91	3.18
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的实有人员 199 人，其中：在职人员 87 人，离退休人员 112 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，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			

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		
		技术创新引导-地方科技创新引导-吉林省柞蚕良种繁育及微粒子防控技术研究	吉林省蚕业科学研究院	11.62				11.62				
		重点研发-农业领域-特异标记优质柞蚕新品种选育与示范	吉林省蚕业科学研究院	13.92				13.92				
	预留基本支出经费			19.80				19.80				
		2021年上半年基本支出经费补助	吉林省蚕业科学研究院	0.45				0.45				
		人员经费	吉林省蚕业科学研究院	7.5				7.5				

		抚恤金	吉林省蚕业科学研究院	11.85				11.85				
专项业务支出				206.10	204.00							
	科学研究			52.10	50.00							
		基本科研经费-利用蚕场资源开发防脱发活性物质经费	吉林省蚕业科学研究院	0.30				0.30				
		基本科研经费-有机磷和苦参碱农药对柞蚕的毒性效应研究经费	吉林省蚕业科学研究院	0.95				0.95				
		基本科研经费-菌酶协同制备柞蚕蛹 ACE 抑制肽及其活性研究经费	吉林省蚕业科学研究院	0.85				0.85				
		基本科研项目经费	吉林省蚕业科学研究院	50.00	50.00							
	科技创新专项资金			20.00	20.00							
		特异标记优质柞蚕新品种选育与示范	吉林省蚕业科学研究院	20.00	20.00							

	科研 条件 保障 与支 撑			134.00	134.00							
		科技基础条件- 房屋续修及品 种保育圃改造 经费	吉 林 省 蚕 业 科 学 研 究 院	134.00	134.00							

构建 修缮 等资本 支出				55.31	39.00			16.31				
	科研 条件 保障 与支 撑			55.31	39.00			16.31				
		科技基础条件- 便携式动物呼 吸代谢测量系 统购置经费	吉 林 省 蚕 业 科 学 研 究 院	39.00	39.00							
		科技基础条件 资金-实验室配 套设施建设经 费	吉 林 省 蚕 业 科 学 研 究 院	16.00				16.00				
		科技基础条件 资金-高通量真 空平行浓缩仪 购置经费	吉 林 省 蚕 业 科 学 研 究 院	0.31				0.31				
合计				306.75	243.00			63.75				

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、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、上年结转结余等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 1784.29 万元，其中：当年预算 1515.00 元；上年结转 269.29 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 130.69 万元，主要原因是 2021-2022 年我单位在职职工退休人数较多，退休职工工资较高，导致人员经费预算较上年减少幅度较大，且本年度事业收入和其他收入未在预算批复中体现。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1784.29 万元，其中：本年收入 1515.00 万元，占 84.91%；上年结转 269.29 万元，占 15.09%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1515.00 万元，占 84.91%；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 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 269.29 万元，占 15.09%；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、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1784.29 万元，其中：基本支出 1477.54 万元，占 82.81%；项目支出 306.75 万元，占 17.19%；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、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1784.29 万元，其中：本年收入 1515.00 万元，上年结转 269.29 万元。支出包括：科学技术支出 1418.72 万元，社会保障和就业支出 169.72 万元，卫生健康支出 107.82 万元，住房保障支出 88.03 万元，结转下年支出 0 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 1784.29 万元，其中：基本支出 1477.54 万元，占 82.81%；项目支出 306.75 万元，占 17.19%。基本支出中，人员经费 1225.3 万元，占 82.93%；公用经费 252.24 万元，占 17.07%。

科学技术（类）支出 1418.72 万元，占 79.51%，主要用于机构运行、社会公益研究和科技条件专项支出。

社会保障和就业（类）支出 169.72 万元，占 9.51%，主要用于基本养老保险缴费支出和离退休支出。

卫生健康（类）支出 107.82 万元，占 6.04%，主要用于单位医疗支出。

住房保障（类）支出 88.03 万元，占 4.93%，主要用于住房公积金支出。

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 1477.54 万元，其中：

人员经费 1225.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 252.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、专业燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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14.23万元，其中：当年预算10.20万元；上年结转4.01万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加0.46万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数与2021年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费2.14万元，其中：当年预算1.31万元；上年结转0.83万元。2022年当年预算数与2021年预算数相同，主要原因是两年度部门预算安排公务接待费相同。

3.公务用车购置及运行费12.09万元，其中：当年预算8.91万元；上年结转3.18万元。2022年当年预算数与2021年预算数相同。公务用车运行维护费12.09万元，其中：当年预算8.91万元；上年结转3.18万元。2022年当年预算数与2021年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算安排公务用车运行维护费均为8.91万元；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年当年预算数与2021年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费。

八、2022 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、2022 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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额 173.00 万元，其中：政府采购货物预算 39.00 万元、政府采购工程预算 134.00 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 2021 年 8 月底，本单位共有车辆 10 辆，土地 17016 平方米，房屋 20163.30 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 8 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 年单位项目支出 306.75 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 14 个；使用本年拨款 243 万元，财政拨款结转 63.75 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2022 年本单位无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

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。