

吉林省生物研究所 2023 年部门预算

二〇二三年三月三日

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

(一) 负责开展生物学和生物药物研究，促进科技发展。

(二) 生物药物研究、生物食品研究、羊草育种、经济真菌菌种及珍稀植物物种的保藏研究。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省生物研究所内设11个机构，分别为：

(一) 羊草研究室

1. 采用分子生物学和基因工程手段，研究培育羊草新品种。进行体细胞克隆耐碱变异的研究，采用基因技术导入耐盐碱、耐干旱的有效遗传成分，提高羊草育种的研究水平和羊草的优良性状。

2. 利用培养的优良羊草新品种研究改良退化草地的植被恢复及自然气候的改善，为恢复退化的草地及保持良好生态环境做出贡献。

（二）药用真菌研究室

1. 建立长白山菌种种质资源库，运用先进手段，长期收集、保存长白山的菌类资源。

2. 以菌种库为依托，广泛开展药用真菌生理、生化以及药理学研究，筛选具有经济、药用价值的菌株，研究子实体和发酵培养的次生代谢产物，分离、纯化生理活性物质，为菌类资源服务于人类健康提供科学信息。

（三）生化研究室

1. 以分子生物学、生物化学基础理论为依托，以现代生物技术为手段，探索生命现象的化学本质。

2. 以中医临床名医验方为基础，研发中药新制剂；开展中成药二次开发研究。

3. 利用吉林省特色资源及长白山珍稀资源，进行天然药物和保健食品研发。

（四）生物工程研究室

1. 围绕植物生长发育，采用基因工程手段对植物生理、生化、生态进行基础研究。

2. 对长白山珍稀的植物物种进行保护及耐寒植物保藏研究。

3. 长白山区野生经济作物的引种驯化与示范推广。

4. 开展国际交流与合作项目活动。

（五）食用菌研究室

1. 开展食用菌的新品种选育。

2. 开展食用菌种质资源采集鉴定、育种栽培、产品加工、菌糠利用等理论和实践研究。

3. 开展食用菌不同栽培方式（传统栽培、工厂化栽培、林下栽培）及品质评价研究。

4. 制定相关企业和地方标准，形成食用菌高效栽培技术规范并进行产业化推广与应用。

（六）发酵研究室

1. 从事生物发酵技术的工艺研发、中试与放大生产研究工作，以提高菌体及其产物的发酵水平为目的的研究。

2. 开展生物发酵技术结合中药材特性的相关研究应用于生产、生活以及医疗方面，为成果转化及产业化生产提供理论依据。

（七）生物技术创新实验室

1. 负责全所生物种质、标准物质等科技资源的管理与开放共享。

2. 开展交叉学科创新研究，开展科研院所与高等院校共建工作。

3. 负责研究生管理工作。

4. 负责全所大型科研仪器开放共享，围绕大型科研仪器的应用技术、检测方法等功能开发研究与应用创新研究。

（八）办公室

负责制度建设，房屋及基础设施维修维护，后勤服务，传达督办，公章管理，文书管理，安全管理，党支部工作。

（九）财务科

以业财融合为工作轴心，负责财务核算、税务统筹、预算资金管理、资产负债管理、内控管理、绩效管理、物资管理和网络管理。

（十）人事科

1. 岗位设置管理、人员聘用和薪资管理工作。

2. 人员公开招聘、考核、流动、奖励、惩戒、解聘、辞聘等相关事宜。

3. 享受政府特殊津贴专家、优秀专家（专业技术人才）推荐选拔工作。

（十一）业务办

负责项目申报、项目执行管理、项目档案管理、固定资产管理、政府采购、科技成果转化、项目推广、报刊订阅工作。

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	859.84	811.06	48.78	一、科学技术 支出	840.50	791.72	48.78
一般公共预算拨 款收入	859.84	811.06	48.78	二、社会保障 和就业支出	62.99	62.99	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	60.31	60.31	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保障 支出	44.04	44.04	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	40.00	40.00					
事业收入	40.00	40.00					
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	899.84	851.06	48.78	本年支出 合计	1007.84	959.06	48.78

财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余	108.00	108.00					
收入总计	1007.84	959.06	48.78	支出总计	1007.84	959.06	48.78

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
吉林省生物研究所	10 07 .8 4	85 1. 06	81 1. 06			40 .0 0					15 6. 78	48 .7 8				10 8. 00	
合计	10 07 .8 4	85 1. 06	81 1. 06			40 .0 0					15 6. 78	48 .7 8				10 8. 00	

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
一、科学技术支出	840.50	656.72	183.78			
应用研究	40.00		40.00			
社会公益研究	40.00		40.00			
技术与开发	656.72	656.72				
机构运行	656.72	656.72				
科技条件与服务	98.32		98.32			
技术创新服务体系	5.56		5.56			
科技条件专项	29.76		29.76			
其他科技条件与服务支出	63.00		63.00			
科技重大项目	45.46		45.46			
重点研发计划	45.46		45.46			
二、社会保障和就业支出	62.99	62.99				
行政事业单位养老支出	62.99	62.99				
事业单位离退休	7.82	7.82				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17				

三、卫生健康支出	60.31	60.31				
行政事业单位医疗	60.31	60.31				
事业单位医疗	60.31	60.31				
四、住房保障支出	44.04	44.04				
住房改革支出	44.04	44.04				
住房公积金	44.04	44.04				
合计	1007.84	824.06	183.78			

财政拨款收支预算表

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	859.84	811.06	48.78	一、科学技术支出	692.50	643.72	48.78		
一般公共预算 拨款	859.84	811.06	48.78	二、社会保障和就 业支出	62.99	62.99			
政府性基金预 算拨款				三、卫生健康支出	60.31	60.31			
国有资本经营 预算拨款				四、住房保障支出	44.04	44.04			
本年收入合计	859.84	811.06	48.78	本年支出合计	859.84	811.06	48.78		
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	859.84	811.06	48.78	支出总计	859.84	811.06	48.78		

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	692.50	508.72	376.22	132.50	183.78
应用研究	40.00				40.00
社会公益研究	40.00				40.00
技术与开发	508.72	508.72	376.22	132.50	
机构运行	508.72	508.72	376.22	132.50	
科技条件与服务	98.32				98.32
技术创新服务体系	5.56				5.56
科技条件专项	29.76				29.76
其他科技条件与服务支出	63.00				63.00
科技重大项目	45.46				45.46
重点研发计划	45.46				45.46
二、社会保障和就业支出	62.99	62.99	62.99		
行政事业单位养老支出	62.99	62.99	62.99		
事业单位离退休	7.82	7.82	7.82		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17	55.17		
三、卫生健康支出	60.31	60.31	60.31		
行政事业单位医疗	60.31	60.31	60.31		

事业单位医疗	60.31	60.31	60.31		
四、住房保障支出	44.04	44.04	44.04		
住房改革支出	44.04	44.04	44.04		
住房公积金	44.04	44.04	44.04		
合计	859.84	676.06	543.56	132.50	183.78

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	533.52	533.52	
基本工资	210.45	210.45	
津贴补贴	14.89	14.89	
奖金	17.02	17.02	
绩效工资	108.79	108.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	55.17	55.17	
职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52	
公务员医疗补助缴费	27.70	27.70	
其他社会保障缴费	16.06	16.06	
住房公积金	44.04	44.04	
医疗费	6.60	6.60	
其他工资福利支出	7.28	7.28	
二、商品和服务支出	124.50		124.50
办公费	5.40		5.40
印刷费	0.10		0.10
咨询费	15.00		15.00

手续费	0.20		0.20
水费	0.55		0.55
电费	5.00		5.00
邮电费	6.20		6.20
取暖费	16.20		16.20
物业管理费	0.10		0.10
差旅费	4.00		4.00
维修（护）费	2.00		2.00
培训费	0.50		0.50
公务接待费	0.69		0.69
专用材料费	3.41		3.41
劳务费	25.00		25.00
委托业务费	4.00		4.00
工会经费	6.90		6.90
福利费	15.69		15.69
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他交通费用	3.30		3.30
其他商品和服务支出	4.32		4.32
三、对个人和家庭的补助	10.04	10.04	
退休费	7.82	7.82	

其他对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
四、资本性支出	8.00		8.00
办公设备购置	8.00		8.00
合计	676.06	543.56	132.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	6.63	6.63	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.69	0.69	
3、公务用车费	5.94	5.94	
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94	5.94	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的实有人员 74 人，其中：在职人员 37 人，离退休人员 37 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，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	0	0	0

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	0	0	0

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		
				48.78				48.78				
	科技创新专项资金			48.78				48.78				
		2022年科技发展计划项目-吉林省食用百合大花卷丹的栽培技术示范及项目推广	吉林省生物研究所	5.56				5.56				
		2022年科技发展计划项目-电极式脉动真空高压灭菌器	吉林省生物研究所	29.76				29.76				
		2022年科技发展计划项目-高产优质玉木耳菌株选育及配套栽培技术研究	吉林省生物研究所	11.05				11.05				

		灵芝无覆土栽培新技术的研究及示范	吉林省生物研究所	2.41				2.41				
专项业务支出				135.00	135.00							
	科学研究			40.00	40.00							
		基本科研经费项目	吉林省生物研究所	40.00	40.00							
	科技创新专项资金			32.00	32.00							
		2023年提前下达-吉林省盐碱地微生物资源特征及生态修复技术研究	吉林省生物研究所	8.00	8.00							
		2023年提前下达-高产优质玉米菌株选育及配套栽培技术研究	吉林省生物研究所	24.00	24.00							
	科研条件保障与支撑			63.00	63.00							
		科技基础条件-常温高速离心机等一批科研仪器购置	吉林省生物研究所	63.00	63.00							
合计				183.78	135.00			48.78				

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	权重
	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部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、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。2023 年收支总预算 1007.84 万元，其中：当年预算 959.06 万元；上年结转 48.78 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 159.59 万元，主要原因是本年工资福利支出预算比上年度增加，计划科技成果转化收入 40 万，以前年度结余收入 108 万。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1007.84 万元,其中: 本年收入 851.06 万元, 占 84.44%; 上年结转 156.78 万元, 占 15.56%。本年收入中, 一般公共预算拨款收入 811.06 万元, 占 95.30%; 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 40 万元, 占 4.70%; 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 48.78 万元, 占 31.11%; 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 108 万元, 占 68.89%; 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 1007.84 万元,其中:基本支出 824.06 万元,占 81.76%;项目支出 183.78 万元,占 18.24%;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、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 859.84 万元，其中：本年收入 811.06 万元，上年结转 48.78 万元。支出包括：科学技术支出 692 万元，社会保障和就业支出 62.99 万元，卫生健康支出 60.31 万元，住房保障支出 44.04 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 859.84 万元，其中：基本支出 676.06 万元，占 78.63%；项目支出 183.78 万元，占 21.37%。基本支出中，人员经费 543.56 万元，占 80.40%；公用经费 1325 万元，占 19.60%。

科学技术（类）支出 692.5 万元，占 80.54%，主要用于社会公益研究支出、机构运行支出、技术创新服务体系、科技条件专项支出、其他科技条件与服务支出、重点研发计划支出。

社会保障和就业（类）支出 62.99 万元，占 7.33%，主要用于事业单位退休人员保障支出、在职人员养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 60.31 万元，占 7.01%，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 44.04 万元，占 5.12%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

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 676.06 万元，其中：

人员经费 543.56 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、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 132.5 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、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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6.63万元，其中：当年预算6.63万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。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。2023年当年预算数与2022年预算数相同，主要原因是：两个预算年度部门预算均未安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费0.69万元，其中：当年预算0.69万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022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接待经费均为0.69万元。

3.公务用车购置及运行费5.94万元，其中：当年预算5.94万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。公务用车运行维护费5.94万元，其中：当年预算5.94万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022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经费均为5.94万元；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。2023年当年预算数与2022年预算数相同，主要原因是：两个预算年度部门预算均未安排公务用车购

置经费。

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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 63 万元，其中：政府采购货物预算 63 万元、政府采购工程预算 0 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 3 辆，土地 7143 平方米，房屋 6730 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 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

2023 年部门项目支出 183.78 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 135 万元，财政拨款结转 48.78 万元，单位资金 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2023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。