

吉林人参研究院（吉林省长白山天然药物
研究院）2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

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 单位概况

一、主要职能

围绕人参及长白山天然药物开展基础研究和公益服务工作，申报并完成国家、省级科研项目，承担人参生产的技术推广、试验示范以及全省人参种植职业技能培训，开展人参等产品的质量检测及参地土壤质量监控，参与人参类国际、国家、行业、地方、团体标准的制定修订和推广，协助企业编著企业标准，编辑出版国内外发行刊物全国唯一以单一植物命名的《人参研究》杂志，开展人参技术的国际合作，开展人参栽培、加工、产品开发、植化分析等方面的技术转让、技术依托和技术服务等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林人参研究院（吉林省长白山天然药物研究院）内设14个机构。分别为：吉林人参产业公共技术研发中心、植化室、人参栽培技术研究室、人参加工技术研究室、人参食药基础研究室、植物化学研究室、人参技术推广站、测试中心（吉林省人参检测中心）、中试中心、《人参研究》编辑部、科研处、人事处、财务处、办公室等。

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	635.51	627.20	8.31	六、科学技术支出	505.96	497.79	8.17
一般公共预算 拨款收入	635.51	627.20	8.31	八、社会保 障和就业支 出	66.89	66.75	0.14
政府性基金预算 拨款收入				十、卫生健 康支出	23.53	23.53	
国有资本经营预算 拨款收入				二十、住房 保障支出	39.13	39.13	
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	635.51	627.20	8.31	本年支出 合计	635.51	627.20	8.31
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	635.51	627.20	8.31	支出总计	635.51	627.20	8.31

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					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	合计	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
吉林人参研究院 (吉林省长白山天然药物研究院)	635.51	627.20	627.20								8.31	8.31				
合计	635.51	627.20	627.20								8.31	8.31				

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
一、科学技术支出	505.96	393.22	112.74			
应用研究	37.54		112.74			
社会公益研究	37.54		37.54			
技术研究与开发	393.22	393.22	37.54			
机构运行	393.22	393.22				
科技条件与服务	75.20					
科技条件专项	75.20		75.20			
二、社会保障和就业支出	66.89	66.89	75.20			
行政事业单位养老支出	66.89	66.89				
事业单位离退休	21.05	21.05				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84				
三、卫生健康支出	23.53	23.53				
行政事业单位医疗	23.53	23.53				
事业单位医疗	23.53	23.53				
四、住房保障支出	39.13	39.13				

住房改革支出	39.13	39.13				
住房公积金	39.13	39.13				
合计	635.51	522.77	112.74			

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	635.51	627.20	8.31	(六) 科学技术支出	505.96	497.79	8.17
一般公共预算拨款	635.51	627.20	8.31	(八) 社会保障和就业支出	66.89	66.75	0.14
政府性基金预算拨款				(十) 卫生健康支出	23.53	23.53	
国有资本经营预算拨款				(二十) 住房保障支出	39.13	39.13	
				二、结转下年			
收入总计	635.51	627.20	8.31	支出总计	635.51	627.20	8.31

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	
一、科学技术支出	505.96	393.22	312.46	80.76	112.74
应用研究	37.54				37.54
社会公益研究	37.54				37.54
技术与开发	393.22	393.22	312.46	80.76	
机构运行	393.22	393.22	312.46	80.76	
科技条件与服务	75.20				75.20
科技条件专项	75.20				75.20
二、社会保障和就业支出	66.89	66.89	66.89		
行政事业单位养老支出	66.89	66.89	66.89		
事业单位离退休	21.05	21.05	21.05		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	45.84		
三、卫生健康支出	23.53	23.53	23.53		
行政事业单位医疗	23.53	23.53	23.53		
事业单位医疗	23.53	23.53	23.53		
四、住房保障支出	39.13	39.13	39.13		
住房改革支出	39.13	39.13	39.13		
住房公积金	39.13	39.13	39.13		
合计	635.51	522.77	442.01	80.76	112.74

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
合计	522.77	442.01	80.76
一、工资福利支出	417.30	417.30	
基本工资	177.90	177.90	
津贴补贴	9.05	9.05	
奖金	17.69	17.69	
绩效工资	87.47	87.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	45.84	45.84	
职工基本医疗保险缴费	18.16	18.16	
其他社会保障缴费	11.92	11.92	
住房公积金	39.13	39.13	
医疗费	4.00	4.00	
其他工资福利支出	6.14	6.14	
二、商品和服务支出	79.76		79.76
办公费	3.30		3.30
印刷费	0.62		0.62
水费	3.60		3.60
电费	2.00		2.00

邮电费	2.80		2.80
取暖费	14.60		14.60
物业管理费	12.00		12.00
差旅费	9.45		9.45
维修（护）费	2.82		2.82
会议费	0.51		0.51
培训费	0.80		0.80
公务接待费	0.46		0.46
工会经费	5.68		5.68
福利费	12.80		12.80
其他交通费用	6.60		6.60
其他商品和服务支出	1.71		1.71
三、对个人和家庭的补助	24.71	24.71	
退休费	21.05	21.05	
其他对个人和家庭的补助	3.66	3.66	
四、资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00

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	0.46
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.46
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 30 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 26 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	0	0	0

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	0	0	0

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出					107.00	107.00					5.74			
	科学研究				32.00	32.00					5.54			
		基本科研项目经费-人参杂交育种关键技术研究与应用等	106022	吉林人参研究院（吉林省长白山天然药物研究院）	32.00	32.00								
		基本科研项目补助	106022	吉林人参研究院（吉林省							5.54			

				长白 山天 然药 物研 究院)										
	科研条 件保障 与支撑				75. 00	75. 00					0.20			
		科技基 础条件- 气相色 谱仪 Agilent 8890 设 备购置	1060 22	吉林 人参 研究 院（吉 林省 长白 山天 然药 物研 究院)	47. 00	47. 00								
		科技基 础条件- 试验台 购置	1060 22	吉林 人参 研究 院（吉 林省 长白 山天 然药 物研 究院)	28. 00	28. 00								
		高液相 色谱仪 设备购 置经费	1060 22	吉林 人参 研究 院（吉 林省 长白 山天 然药 物研 究院)							0.20			

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			

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
106022-吉林人参研究院(吉林省长白山天然药物研究院)	基本科研项目经费-人参杂交育种关键技术研究与应用等-吉林人参研究院吉林省长白山天然药物研究院	32	1. 完成试验方案设计, 广泛调研与搜集相关资料。 2. 完成收集林下参(野山参)与园参不同品种资源共计100份。 3. 完成不同人参品种资源的栽培。 4. 完成林下参(野山参)与园参相互杂交。 5. 完成杂交种的沙藏处理。 1. 完成试验方案编制, 广泛调研、搜集项目研究相关论文、资料。 2. 调研多地人参栽培参场, 确定试验采用参场, 在人参采收期完成试验材料采集工作, 进行人参基原确定、外观性状、显微结构检测评定工作。 发表科研论文1篇。 发表科研论文1篇。	成本指标	经济成本指标	项目研究经费投入	项目研究经费投入	=32万元	20
				产出指标	数量指标	配置杂交组合	配置杂交组合林下参(野山参)×园参	>=50份	10
						配制杂交组合	配制杂交组合园参×林下参(野山参)	>=50份	10
						发表学术论文	发表学术论文数量	>=2篇	10
				质量指标	成活率	提高杂交率, 杂交种有核果。通过对人参杂交关键技术研究, 提高林下参(野山参)与园参杂交率, 利用杂交技术获得具有核果的杂交种。	>=80%	5	
					种子质量合格率	沙藏处理形成种胚。对杂交种进行沙藏层积处理, 使其种子形成种胚。	>=80%	5	
				效益指标	经济效益指标	投入回报率	突破人参杂交的关键技术, 提高人参杂交率, 减少投入成本, 获得更多的杂交种。	提高	10

						提高农民收入	反映对农民的收入带动情况。	提高	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	人参种植户对选育新品种材料的满意度。	>=90%	10
106022-吉林人参研究院（吉林省长白山天然药物研究院）	科技基础条件-气相色谱仪 Agilent8890 设备购置-吉林人参研究院吉林省长白山天然药物研究院	47	<p>目标 1：购置高端仪器设备 1 台套等。</p> <p>目标 2：通过先进科研设备、设施的工作购置，可顺利完成在研项科学研究项目。</p> <p>目标 3：增加事业收入 5%，提高公益服务 5%。</p>	成本指标	经济成本指标	科研成本	科研费用支出。	降低	20
				产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	反映科研仪器设备购置数量。	>=1 台套	40
				效益指标	生态效益指标	环保	环保	符合环保指标要求	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务单位和对象满意。	>=90%	10
106022-吉林人参研究院（吉林省长白山天然药物研究院）	科技基础条件-试验台购置-吉林人参研究院	28	<p>目标 1：购置更新试验台、高温台、天平台等。</p> <p>目标 2：通过先进科研设备、设施的工作购置，可顺利完成在研项科学研究项</p>	成本指标	经济成本指标	科研成本	科研费用支出。	降低	20
				产出指标	数量指标	购置台数	购置试验台。	>=1 套	40

	吉林省长白山天然药物研究院		目。 目标 3：增加事业收入 5%，提高公益服务 5%。	效益指标	社会效益指标	公益性服务对象数	反映公益性服务情况	5%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务单位和对象满意。	>=90%	10

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；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。2024 年收支总预算 635.51 万元，其中：本年预算 627.20 万元；上年结转 8.31 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 14.32 万元，主要原因是机构运行和业务经费支出减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 635.51 万元，其中：本年收入 627.20 万元，占 98.69%；上年结转结余 8.31 万元，占 1.31%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 635.51 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 8.31 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 635.51 万元，其中：基本支出 522.77 万元，占 82.26%；项目支出 112.74 万元，占 17.74%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 635.51 万元，其中：本年预算 627.2 万元，上年结转 8.31 万元。支出包括：科学技术支出 505.96 万元，社会保障和就业支出 66.89 万元，卫生健康支出 23.53 万元，住房保障支出 39.13 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 635.51 万元，其中：基本支出 522.77 万元，占 82.26%；项目支出 112.74 万元，占 17.74%。基本支出中，人员经费 442.01 万元，占 69.55%；公用经费 80.76 万元，占 12.71%。

科学技术（类）支出 505.96 万元，占 79.61%，主要用于人员工资、机构运行、业务经费、社会公益研究和科技条件专项经费。

社会保障和就业（类）支出 66.89 万元，占 10.53%，主要用于事业单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 23.53 万元，占 3.70%，主要用于事业单位医疗费。

住房保障（类）支出 39.13 万元，占 6.16%，主要用于缴纳员工的住房公积金，结转下年支出 0 万元。

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 522.77 万元，其中：

人员经费 442.01 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、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 80.76 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、租赁费、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、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0.46万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.02万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费0.46万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.02万元，主要原因是响应国家号召适当降低“三公”经费。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车；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、2024 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、2024 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

2024年政府采购预算总额75万元，其中：政府采购货物预算75万元、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2023年8月底，单位共有车辆0辆，土地1354.38平方米，房屋3451.9平方米，单价50万元以上设备19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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出112.74万元，其中：一级项目2个，二级项目5个；使用本年拨款107万元，财政拨款结转5.74万元。

（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，2024年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额107万元。

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，只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。