

**吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物
防治中心站）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

负责我省和国家林业行业有关基础和应用性科学技术研究及技术成果的推广示范工作。负责林业科技信息网建设，参与制订林业技术规程和标准。协助有关部门开展林产品质量检验。林业生物防治技术示范与推广职能。

二、机构设置

机构设置根据上述职责，吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）单位内设 13 个机构，分别为办公室、科研管理处、资产与成果转化管理处、人事处、党委办公室、财务处，林业研究所、林业资源保护研究所、林业科技信息中心、森林经理研究所、林业生物技术研究所以、林业资源利用研究所、林草良种繁育示范基地。

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	5777.81	3455.87	2321.94	一、一般公共 服务支出			
一般公共预算 拨款收入	5777.81	3455.87	2321.94	六、科学技术 支出	2304.06	2023.45	280.61
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	475.67	330.50	145.17
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	203.20	203.20	
二、财政专户管理 资金收入				十一、节能环 保支出	626.50		626.50
三、单位资金收入				十三、农林水 支出	1999.66	730.00	1269.66
事业收入				十四、交通运 输支出			
事业单位经营收入				二十、住房保 障支出	168.72	168.72	
上级补助收入				二十四、其他 支出			
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	5777.81	3455.87	2321.94	本年支出 合计	5777.81	3455.87	2321.94
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	5777.81	3455.87	2321.94	支出总计	5777.81	3455.87	2321.94

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
吉林省林业 科学研究院 （吉林省林 业生物防治 中心站）	5777.8 1	34 55 .8 7	34 55 .8 7								23 21 .9 4	2 3 2 1. 9 4				
合计	5777.8 1	34 55 .8 7	34 55 .8 7								23 21 .9 4	2 3 2 1. 9 4				

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	2304.06	1650.23	653.83			
基础研究	129.00		129.00			
自然科学基金	11.31		11.31			
科技人才队伍建设	117.69		117.69			
应用研究	1825.23	1650.23	175.00			
机构运行	1650.23	1650.23				
社会公益研究	175.00		175.00			
技术与开发	43.97		43.97			
其他技术与开发支出	43.97		43.97			
科技条件与服务	202.00		202.00			
科技条件专项	115.00		115.00			
其他科技条件与服务支出	87.00		87.00			
科技交流与合作	8.83		8.83			
国际交流与合作	8.83		8.83			
科技重大项目	95.03		95.03			

重点研发计划	95.03		95.03			
二、社会保障和就业支出	475.67	331.40	144.26			
人力资源和社会保障管理事务	144.26		144.26			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.26		144.26			
行政事业单位养老支出	331.40	331.40				
事业单位离退休	136.23	136.23				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.17	195.17				
三、卫生健康支出	203.20	203.20				
行政事业单位医疗	203.20	203.20				
事业单位医疗	203.20	203.20				
四、节能环保支出	626.50		626.50			
自然生态保护	626.50		626.50			
自然保护地	626.50		626.50			
五、农林水支出	1999.66		1999.66			
农业农村	568.02		568.02			
其他农业农村支出	568.02		568.02			
林业和草原	1431.64		1431.64			
森林资源培育	70.00		70.00			
技术推广与转化	672.64		672.64			
动植物保护	310.00		310.00			
林业草原防灾减灾						

其他林业和草原支出	379.00		379.00			
六、住房保障支出	168.72	168.72				
住房改革支出	168.72	168.72				
住房公积金	168.72	168.72				
合计	5777.81	2353.56	3424.25			

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	5777.81	3455.87	2321.94	一、本年支出	5777.81	3455.87	2321.94
一般公共预算拨款	5777.81	3455.87	2321.94	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（六）科学技术支出	2304.06	2023.45	280.61
国有资本经营预算拨款				（八）社会保障和就业支出	475.67	330.50	145.17
				（十）卫生健康支出	203.20	203.20	
				（十一）节能环保支出	626.50		626.50
				（十三）农林水支出	1999.66	730.00	1269.66
				（十四）交通运输支出			
				（二十）住房保障支出	168.72	168.72	
				二、结转下年			
收入总计	5777.81	3455.87	2321.94	支出总计	5777.81	3455.87	2321.94

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	2304.06	1650.23	1342.93	307.30	653.83
基础研究	129.00				129.00
自然科学基金	11.31				11.31
科技人才队伍建设	117.69				117.69
应用研究	1825.23	1650.23	1342.93	307.30	175.00
机构运行	1650.23	1650.23	1342.93	307.30	
社会公益研究	175.00				175.00
技术与开发	43.97				43.97
其他技术与开发支出	43.97				43.97
科技条件与服务	202.00				202.00
科技条件专项	115.00				115.00
其他科技条件与服务支出	87.00				87.00
科技交流与合作	8.83				8.83
国际交流与合作	8.83				8.83
科技重大项目	95.03				95.03
重点研发计划	95.03				95.03
二、社会保障和就业支出	475.67	331.40	331.40		144.26
人力资源和社会保障管理事务	144.26				144.26
其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.26				144.26
行政事业单位养老支出	331.40	331.40	331.40		
事业单位离退休	136.23	136.23	136.23		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.17	195.17	195.17		
三、卫生健康支出	203.20	203.20	203.20		

行政事业单位医疗	203.20	203.20	203.20		
事业单位医疗	203.20	203.20	203.20		
四、节能环保支出	626.50				626.50
自然生态保护	626.50				626.50
自然保护地	626.50				626.50
五、农林水支出	1999.66				1999.66
农业农村	568.02				568.02
其他农业农村支出	568.02				568.02
林业和草原	1431.64				1431.64
森林资源培育	70.00				70.00
技术推广与转化	672.64				672.64
动植物保护	310.00				310.00
其他林业和草原支出	379.00				379.00
六、住房保障支出	168.72	168.72	168.72		
住房改革支出	168.72	168.72	168.72		
住房公积金	168.72	168.72	168.72		
合计	5777.81	2353.56	2046.26	307.30	3424.25

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
一、工资福利支出	1900.54	1900.54	
基本工资	613.42	613.42	
津贴补贴	41.22	41.22	
奖金	305.12	305.12	
绩效工资	313.04	313.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	195.17	195.17	
职工基本医疗保险缴费	74.10	74.10	
公务员医疗补助缴费	75.10	75.10	
其他社会保障缴费	78.56	78.56	
住房公积金	168.72	168.72	
医疗费	11.60	11.60	
其他工资福利支出	24.49	24.49	
二、商品和服务支出	307.30		307.30
办公费	12.00		12.00
印刷费	4.23		4.23
咨询费			

水费	3.60		3.60
电费	10.00		10.00
邮电费	1.50		1.50
取暖费	32.36		32.36
物业管理费	25.00		25.00
差旅费	36.70		36.70
维修（护）费	39.00		39.00
租赁费	10.38		10.38
会议费	1.00		1.00
培训费	1.00		1.00
公务接待费	0.80		0.80
专用材料费	4.40		4.40
劳务费	20.00		20.00
委托业务费	3.50		3.50
工会经费	20.03		20.03
福利费	54.74		54.74
公务用车运行维护费	14.85		14.85
税金及附加费用	4.80		4.80
其他商品和服务支出	7.41		7.41
三、对个人和家庭的补助	145.72	145.72	

退休费	136.23	136.23	
其他对个人和家庭的补助	9.48	9.48	
合计	2353.56	2046.26	307.30

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	15.65
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.80
3、公务用车费	14.85
其中：（1）公务用车运行维护费	14.85
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员181人，其中：在职人员95人，离退休人员86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
				31.70						31.70				
		人才专项-中青年科技创新创业卓越人才（团队）项目（创新类）-吉林省主要森林病虫害生物防治技术研究与应用	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	25.09						25.09				
		人才专项-青年成长科技计划-采伐干扰对针阔混交林生产力与生	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物	0.34						0.34				

		物多样性 性关系的 影响	防治 中心 站)											
		吉林省 自然科 学基金- 外源苯 蒴酸甲 酯诱导 红皮云 杉对云 杉八齿 小蠹防 御反应 研究	吉林 省林业 科学研 究院 (吉林 省林业 生物防 治中心 站)	1.43						1.4 3				
		省预算 内基本 建设资 金(创新 能力建 设)	吉林 省林业 科学研 究院 (吉林 省林业 生物防 治中心 站)	0.45						0.4 5				
		重点研 发-东北 地区月 季种质 资源收 集及抗 寒性选 育	吉林 省林业 科学研 究院 (吉林 省林业 生物防 治中心 站)	1.10						1.1 0				
		重点研 发-农业 领域-水 曲柳人 工林高 效培育 关键技 术研究	吉林 省林业 科学研 究院 (吉林 省林业 生物防 治中心 站)	0.03						0.0 3				
		重点研 发-吉林 省西部 饲用型 木本植	吉林 省林业 科学研 究院	0.20						0.2 0				

		物筛选、 培育与 利用技 术研究	(吉 林省 林业 生物 防治 中心 站)											
		重点研 发-林蛙 疾病防 控与陆 地生活 期养殖 关键技 术研究 与示范	吉林 省林 业科 学研 究院 (吉 林省 林业 生物 防治 中心 站)	0.28						0.2 8				
		重点研 发-紫椴 优良种 质资源 收集及 高效繁 育技术 研究与 示范	吉林 省林 业科 学研 究院 (吉 林省 林业 生物 防治 中心 站)	2.79						2.7 9				
	科技创 新专项 资金			25.6 1						25. 61				
		产业项 目研发 团队领 军人才	吉林 省林 业科 学研 究院 (吉 林省 林业 生物 防治 中心 站)	20.0 0						20. 00				
		科技创 新领军 人才	吉林 省林 业科 学研 究院 (吉 林省 林业 生物 防治	5.61						5.6 1				

			中心 站)											
专 项 业 务 支 出				241 9.92	110 7.0 0					13 12. 92				
	人才开 发专项 资金			144. 26						14 4.2 6				
		森林治 理、退化 林生态 修复	吉林 省林业科 学研究院 (吉林 省林业生 物防治中 心站)	134. 26						13 4.2 6				
		迁徙鸟 类重要 人兽共 患肠道 原虫的 分子坚 定及其 遗传学 特征研 究	吉林 省林业科 学研究院 (吉林 省林业生 物防治中 心站)	10.0 0						10. 00				
	林业保 护与发 展补助 资金(林 业产业 发展)			322. 64						32 2.6 4				
		2023 年 林业科 技推广 示范补 助	吉林 省林业科 学研究院 (吉林 省林业生 物防治中 心站)	272. 89						27 2.8 9				

		高射程 喷雾机 在林业 有害生 物防治 领域中的推广示范	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	49.7 4						49.74				
		提前下达 2024 年林草科技推广示范项目	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	350.00	350.00									
	林业草原改革发展资金			420.00	420.00									
		提前下达 2024 年草种繁育项目	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	70.00	70.00									
	林业草原生态保护恢复资金			936.50	310.00					626.50				
		2023 年国家级自然保护区补助	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	280.77						280.77				

		2023 年 野生动 植物保 护补助	吉林 省林 业科 学研 究院 (吉 林省 林业 生物 防治 中心 站)	345. 73						34 5.7 3				
		提前下 达 2024 年国家 重点野 生动植 物保护 项目	吉林 省林 业科 学研 究院 (吉 林省 林业 生物 防治 中心 站)	310. 00	310 .00									
	省预算 内基本 建设资 金			43.5 2						43. 52				
		2023 年 吉林省 林业科 学研究 院创新 能力建 设资金	吉林 省林 业科 学研 究院 (吉 林省 林业 生物 防治 中心 站)	43.5 2						43. 52				
	科学研 究			175. 00	175 .00									
		基本科 研经费- 珍贵经 济林树 种繁育 及丰产 技术研 究经费	吉林 省林 业科 学研 究院 (吉 林省 林业 生物 防治 中心 站)											

		基本科研经费	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	175.00	175.00									
		基本科研项目经费	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)											
	科技创新专项资金			175.99						175.99				
		2022 年科技发 展计划项目-产 业项目研发团 队领军人才-宋 丽文	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	2.62						2.62				
		2022 年科技发 展计划项目-吉 林省寒冷山区 大青杨优良无 性系选育的研 究	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	5.34						5.34				
		2022 年科技发 展计划项目-吉 林省红	吉林省林业科学研究院	10.85						10.85				

		松偏雌性个体选育及体胚保存技术研究	(吉林省林业生物防治中心站)											
		2022 年科技发展计划项目-榛子丰产增效水肥耦合调控技术研究	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	15.08						15.08				
		2022 年科技发展计划项目-红松外生菌根真菌生物肥料产品研发与生产	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	6.34						6.34				
		2022 年科技发展计划项目-红松种子园亲本遗传多样性分析与高世代育种群体组建	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	2.30						2.30				
		2022 年科技发展计划项目-采伐干扰对东北天然次生林凋落物分解的影响机制	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	1.03						1.03				

		2023 年提前下达-“推拉”策略防控云杉八齿小蠹技术与示范	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	10.60						10.60				
		2023 年提前下达-产业项目研发团队领军人才-宋丽文	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	19.55						19.55				
		2023 年提前下达-吉林省东部山地天然次生林经营技术与示范	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	11.60						11.60				
		2023 年提前下达-吉林省典型重大森林病虫害遥感监测及风险评估研究	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	0.65						0.65				
		2023 年提前下达-吉林省寒冷山区大青杨优良无性系选育	吉林省林业科学研究院（吉林省林业	22.76						22.76				

		的研究	生物防治中心站)											
		2023 年提前下达-吉林省林木种质资源国际联合研究中心	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	8.83						8.83				
		2023 年提前下达-吉林省红松偏雌性个体选育及体胚保存技术研究	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	20.95						20.95				
		2023 年提前下达-生态玉米秸秆基户外墙板制备关键技术研究	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	3.05						3.05				
		2023 年提前下达-红松果林优良品种 (系) 选育研究	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	3.25						3.25				
		2023 年提前下达-红松种子园	吉林省林业科学研究院	3.14						3.14				

		亲本遗传多样性分析与高世代育种群体组建	究院（吉林省林业生物防治中心站）										
		2023 年提前下达-红松立枯病生物防控及土壤微生物区系构建的研究	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	14.71						14.71			
		2023 年提前下达-采伐干扰对东北天然次生林凋落物分解的影响机制	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	3.42						3.42			
		2023 年提前下达-野生白三叶草优良防火类型选择、繁育及应用关键技术研究	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	1.57						1.57			
		2023 年提前下达-长白山珍贵树种丰产增效关键技术创新团队	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	8.36						8.36			

	科研条件保障与支撑			202.00	202.00									
		科技基础条件-吉林省林业科学研究院 2024 实验楼防水改造经费	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	20.00	20.00									
		科技基础条件-吉林省林业科学研究院 2024 年实验室上下水改造经费	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	20.00	20.00									
		科技基础条件-吉林省林业科学研究院农安基地动力电改造经费	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	47.00	47.00									
		科技基础条件-吉林省林业科学研究院 2024 年科研仪器设备购置经费（政府采购）	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	115.00	115.00									
构建修缮等				947.02						947.02				

资本性支出														
	中央基建投资预算*			493.00						493.00				
		220000 232000 000014 912	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	493.00						493.00				
	中央基建投资预算			75.02						75.02				
		省林业科学研究院-吉林省松材线虫病等疫情监测预防体系建设项目	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	75.02						75.02				
	省预算内基本建设资金			379.00						379.00				
		吉林省林业科学研究院洮南基地灌溉系统升级改造项目	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	189.00						189.00				
		吉林省食用林产品质量安全检测实	吉林省林业科学研究院	190.00						190.00				

		验室基础设施改造项目	(吉林省林业生物防治中心站)											
合计				342 4.25	110 7.0 0					23 17. 25				

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			
吉林省科学技术 厅		7.00	7.00					
吉林省林业科学研 究院（吉林省林业 生物防治中心站）								
公用经费	委托会计师 事务所的审 计费	3.50	3.50			否	否	部门 预算 年初 安排 资金 7.5 万 元，执 行中 调整 19.32 万元。
提前下达 2024 年 林草科技推广示范 项目	提前下达 2024 年林草 科技推广示 范项目内含 7 个项目，每 个项目需要 委托第三方 审计机构开 展审计工 作。	3.50	3.50			否	否	2024 年提 前下 达资 金

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
106034-吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	科技基础条件资金-吉林省林业科学研究院2024年科研仪器设备购置经费政府采购-吉林省林业科学研究院	115	发表论文5篇，支持科研项目立项5项，培养研究生3-5人，提高科研数据准确率5%，设备验收合格率100%，政府采购计划时间3月底前完成，政府采购招投标时间5月底完成，政府采购验收及支付时间6月底完成，设备购置总金额115万，财政资金拨付率100%，节约人工成本50%，节约测试成本50%，提供技术咨询、服务100小时，服务企业1-3个，科研仪器开放共享15次，生产室内石木塑产品100平方米，生产室外景观材料3吨，设备可使用年限6年以上，企业满意度95%，科研人员满意度95%。	成本指标	经济成本指标	样本测试化验分析	节约测试成本	50%	5
						设备购置成本	考察设备购置成本是否有效控制	≤115万元	10
						人工成本	节约人工成本	50%	5
				产出指标	数量指标	培养研究生数量	培养研究生数量	≥5人	2
						支持科研项目立项数量	支持科研项目立项数量	=5项	5
						发表论文	发表有关该项目的论文。	=5篇	3
					质量指标	提高科研数据准确率	提高科研数据准确率	5%	10
						设备验收合格率	设备验收合格率	100%	5
					时效指标	政府采购计划	政府采购计划完成时间	3月底	5
						政府采购招投标时间	政府采购招投标时间	5月底	5
						政府采购及验收时间	政府采购及验收时间	6月底	5
				效益指标	社会效益指标	年服务企业数量	年服务企业数量	1-3	5
						提供技术咨询、服务	提供技术咨询、服务	≥100小时	10

					标	科研仪器开放共享	科研仪器开放共享	>15次	5
				满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	相关院内员工满意度	>=95百分比	5
					企业满意度	服务企业过程中对仪器使用的满意度		>=95百分比	5
106034-吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	科技基础条件-吉林省林业科学研究院农安基地动力电改造经费-吉林省林业科学研究院吉林省林业生物防治中心站	47	农安基地电力系统改造1项,工程所用材料环保性100%,安全隐患消除,资金拨付及时率100%,6月底前完成政府采购工作,项目完成及时率100%,促进成果转化1项,成果培训会1次,支持科研立项1项,培育苗木1000株,基础设施建设不断提高,办公环境条件不断提高,单位职工满意98%、科研人员满意98%。	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	反应项目支出成本	47万	20
				产出指标	数量指标	科学技术成果数量	省科技厅二级预算单位开展科研项目中产生的论文发表总数及科技成果总数。	>=1项	5
						动力电系统改造面积	动力电系统改造面积	=1项	10
						繁育苗木	繁育苗木数量	>=1000株	5
				质量指标	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	5
						政府采购招标投标时间	政府采购招标投标时间	3月底	5
						政府采购及验收时间	政府采购及验收时间	6月底	5
				时效指标	时效指标	政府采购计划申请完成时间	完成政府采购计划的申请	1月底	5
				效益指标	社会效益指标	提升科研办公环境	提升科研办公环境	不断提高	10
						基础设施建设程度	基础设施建设程度	不断提高	10

106034-吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	科技基础条件-吉林省林业科学研究院 2024 年实验室上下水改造经费-吉林省林业科学研究院吉林省林业生物防治中心站	20	完成实验楼 1-3 楼实验室上下水系统改造 1 项, 工程所用材料环保性 100%, 安全隐患消除, 资金拨付及时率 100%, 6 月底前完成政府采购工作, 项目完成及时率 100%, 促进成果转化 2 项, 成果培训会 1 次, 支持科研立项 2 项, 基础设施建设不断提高, 办公环境条件不断提高, 单位职工满意 98%、科研人员满意 98%。	满意度指标	标				
					服务对象满意度指标	科研人员满意度	相关院内员工及通榆试验站员工满意度	>=98 百分比	5
						职工满意度	职工满意度	>=98 百分比	5
				成本指标	经济成本指标	工程建设成本	控制成本	<=20 项	20
				产出指标	数量指标	修缮室内给排水管	修缮室内给排水管度	=1 项	10
					质量指标	产品合格率	所用产品环保	100%	10
					时效指标	政府采购招投标时间	政府采购招投标时间	3 月底	5
						政府采购及验收时间	政府采购及验收时间	6 月底	10
						政府采购计划申请完成时间	完成政府采购计划的申请	1 月底	5
				效益指标	社会效益指标	提升科研办公环境	提升科研办公环境	不断提高	5
						完成科研成果转化	完成科研成果转化	>=2 项	5
						提高科研能力	提高科研能力	显著提高	5
						培训人员总数(人)	培训人员总数。	>=30 人	5
				满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	考察科研人员满意度	>=98 百分比	5
						职工满意度	职工满意度	>=98 百分比	5

					指标				
106034-吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	科技基础条件-吉林省林业科学研究院 2024 实验楼防水改造经费-吉林省林业科学研究院吉林省林业生物防治中心站	20	完成实验楼楼内地面防水修缮 1 项, 工程所用材料环保性 100%, 安全隐患消除, 资金拨付及时率 100%, 6 月底前完成政府采购工作, 项目完成及时率 100%, 促进成果转化 1 项, 成果培训会 1 次, 支持科研立项 1 项, 基础设施建设不断提高, 办公环境条件不断提高, 单位职工满意 98%、科研人员满意 98%。	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	考察成本控制是否合理	≤20 万	20
				产出指标	数量指标	项目签订数量	科研立项	≥1 项	10
						技术培训	成果转化培训会议	≥1 次	10
					时效指标	政府采购招标投标时间	政府采购招标投标时间	3 月底	5
						政府采购及验收时间	政府采购及验收时间	6 月底	10
						政府采购计划申请完成时间	完成政府采购计划的申请	1 月底	5
				效益指标	社会效益指标	完成科研成果转化	完成科研成果转化	≥1 项	10
					生态效益指标	节能环保产品使用率	考察节能环保产品的使用情况	100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	考察科研人员满意度	≥98 百分比	10
				产出指标	数量指标	成品数量	开发生物质基塑合材料种类数量	≥1 种	5
						撰写论文数量	撰写论文数量	≥2 篇	5

研究 院吉 林省 林业 生物 防治 中心 站	明专利 2 件 目标 5. 完成湿地碳汇年度监测任务 目标 6. 根据年度工作规划、项目实施方案等，分析重点工作任务，填报项目的总体绩效目标，即总任务、总产出、总效益等。 目标 7. 项目通过松材线虫人工繁育、松材线虫寄主植物接种抗性测定、吉林省墨天牛种类鉴定，确定松材线虫对吉林省主要松科植物致病力差异。 目标 8. 收集杨树优良无性系 20 个 目标 9. 繁育苗木 40000 株 目标 10. 苗木成活率 90%以上。 目标 11. 探索用贝壳粉代替石粉制备				固定样地数据集	调查样地数量	≥20 个	5
					建立示范区面积	抗旱月季示范区面积	≥3 亩	5
					申请实用新型专利	委托第三方专业机构，将本项目研发的成果进行实用新型专利申请。	≥2 项	5
					形成技术报告	形成技术报告数量	≥3 份	5
					发表论文	发表有关该项目的论文。	≥2 篇	5
					申请专利	申请专利	≥4 项	5
			质量 指标		满足现行国家标准	产品性能指标满足现行国家标准，出具检验报告	=1 份	5
					苗木出圃率	出圃苗木占比	≥40 000 株	5
			效益 指标	经济效益指标	提高农民收入	反映对农民的收入带动情况	≥10 00 元	15
				社会效益指标	培训人员总数（人）	培训人员总数。	=3 人次	15
			满意度 指标	服务对象满意度指标	企业满意度	服务企业过程中对仪器使用的满意度	≥95 %	5
					院科研人员满意度	院科研人员满意度	≥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；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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 5777.81 万元，其中：本年预算 3455.87 万元；上年结转 2321.94 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 1253.07 万元，主要原因是：2024 年预算未含事业收入与上年结转项目支出减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 5777.81 万元，其中：本年收入 3455.87 万元，占 59.81%；上年结转结余 2321.94 万元，占 40.19%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3455.87 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；事业收入 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 2321.94 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 5777.81 万元，其中：基本支出 2353.56 万元，占 40.73%；项目支出 3424.25 万元，占 59.27%；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 5777.81 万元，其中：本年预算 3455.87 万元，上年结转 2321.94 万元。支出包括：科学技术支出 2304.06 万元，社会保障和就业支出 475.67 万元，卫生健康支出 203.2 万元，节能环保支出 626.5 万元，农林水支出 1999.66 万元，住房保障支出 168.72 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 5777.81 万元，其中：基本支出 2353.56 万元，占 40.73%；项目支出 3424.25 万元，占 59.27%。基本支出中，人员经费 2046.26 万元，占 86.94%；公用经费 307.3 万元，占 13.06%。

科学技术（类）支出 2304.06 万元，占 39.88%，主要用于在职职工工资支出、单位日常运行支出、科研项目支出。

社会保障和就业（类）支出 475.67 万元，占 8.23%，主要用于在职职工养老保险及失业保险支出、单位职工离退休费支出。

卫生健康（类）支出 203.2 万元，占 3.52%，主要用于职工医疗保险及工伤保险支出、职工体检费用。

节能环保（类）支出 626.5 万元，占 10.84%，主要用于科研项目支出。

农林水支出（类）支出 1999.66 万元，占 34.61%，主要用于科研项目支出。

住房保障（类）支出 168.72 万元，占 2.92%，主要用于在职职工住房公积金支出。

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 2353.56 万元，其中：

人员经费 2046.26 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 307.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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。

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 15.65 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 1.13 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）费。

2.公务接待费 0.8 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 1.13 万元，主要原因是 2024 年安排公务接待费较 2023 年少。

3.公务用车购置及运行费 14.85 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 14.85 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两年度财政保障公车数量均为 5 台，省财政厅按相关标准核定公车运行维护费用；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 202 万元，其中：政府采购货物预算 115 万元、政府采购工程预算 87 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 12 辆，土地 16176.7 平方米，房屋 19738.46 平方米，单价 50 万元以上设备 4 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 3424.25 万元，其中：一级项目 10 个，二级项目 53 个；使用本年拨款 1107 万元，财政拨款结转 2317.25 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 377 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 to 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。