

# 吉林省养蜂科学研究所 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

（一）负责养蜂科学研究，推动养蜂事业发展。

（二）负责蜂病防治、蜂具改革、蜂产品综合利用等综合研究。

（三）负责养蜂技术人员培训，养蜂科技知识的宣传和普及，总结养蜂科学经验。

（四）负责国家蜜蜂遗传资源基因保护。

（五）负责国家中蜂（长白山中蜂）保护区建设。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省养蜂科学研究所单位内设 9 个机构，分别为：

（一）科研科。

负责养蜂科学研究，推动养蜂事业发展；负责农业部现代农业产业技术体系建设（依托单位和聘用专家）。

（二）养蜂综合研究室。

负责蜂病防治、蜂具改革。

（三）蜜蜂遗传育种研究室。

负责国家蜜蜂遗传资源基因保护；承担省重点实验室任务。

（四）蜂产品（质检）研究室。

负责蜂产品综合利用研究。

（五）养蜂科技推广部。

负责养蜂科技知识宣传、普及经验推广。

（六）蜜蜂遗传资源保护中心。

负责国家蜜蜂遗传资源基因保护；负责国家中蜂（长白山中蜂）保护区建设。

（七）人事科。

负责干部人事、劳动工资、人事档案、职称、技能认定、编制和事业单位登记、离退休干部管理和劳动统计。

（八）财务科。

负责拟定年度收支计划、管理财务收支、财务预算、决算、管理专项资金、国有资产管理。

（九）办公室。

负责协助所领导协调处理行政日常工作、会议组织、文秘、文书档案、信息、保密、后勤、安全、车辆、锅炉、水电等。

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<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目                  | 2024 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入             | 2301.03       | 1304.52  | 996.51   | 一、科学技术<br>支出         | 1165.83       | 1096.18  | 69.65    |
| 一般公共预算<br>拨款收入       | 2301.03       | 1304.52  | 996.51   | 二、社会保障<br>和就业支出      | 91.64         | 73.34    | 18.30    |
| 政府性基金预算<br>拨款收入      |               |          |          | 三、卫生健康<br>支出         | 46.17         | 44.93    | 1.24     |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入     |               |          |          | 四、农林水支<br>出          | 1174.32       | 267.00   | 907.32   |
| 二、财政专户管理<br>资金收入     |               |          |          | 五、住房保障<br>支出         | 46.57         | 46.57    |          |
| 三、单位资金收入             | 223.50        | 223.50   |          |                      |               |          |          |
| 事业收入                 | 102.50        | 102.50   |          |                      |               |          |          |
| 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                 | 121.00        | 121.00   |          |                      |               |          |          |
| <b>本年收入<br/>  合计</b> | 2524.53       | 1528.02  | 996.51   | <b>本年支出<br/>  合计</b> | 2524.53       | 1528.02  | 996.51   |
| 财政拨款结转               |               |          |          | 结转下年<br>支出           |               |          |          |
| 非财政拨款<br>结转结余        |               |          |          |                      |               |          |          |
| <b>收入总计</b>          | 2524.53       | 1528.02  | 996.51   | <b>支出总计</b>          | 2524.53       | 1528.02  | 996.51   |

收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）<br>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 |
| 吉林省养蜂<br>科学研究所 | 2524.53 | 1528.02 | 1304.52  |           |            |            | 102.50 |          |        |          | 12.00 | 996.51 | 996.51     |             |              |              |
| 合计             | 2524.53 | 1528.02 | 1304.52  |           |            |            | 102.50 |          |        |          | 12.00 | 996.51 | 996.51     |             |              |              |

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称      | 总计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|-------------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、科学技术支出          | 1165.83 | 492.86   | 672.97   |              |                |                   |
| 应用研究              | 737.07  | 492.86   | 244.21   |              |                |                   |
| 机构运行              | 520.86  | 492.86   | 28.00    |              |                |                   |
| 社会公益研究            | 216.21  |          | 216.21   |              |                |                   |
| 科技条件与服务           | 428.76  |          | 428.76   |              |                |                   |
| 技术创新服务体系          | 7.21    |          | 7.21     |              |                |                   |
| 科技条件专项            | 421.55  |          | 421.55   |              |                |                   |
| 其他科技条件与服务支出       |         |          |          |              |                |                   |
| 二、社会保障和就业支出       | 91.64   | 74.83    | 16.81    |              |                |                   |
| 人力资源和社会保障管理事务     | 16.81   |          | 16.81    |              |                |                   |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 16.81   |          | 16.81    |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出        | 74.83   | 74.83    |          |              |                |                   |
| 事业单位离退休           | 17.89   | 17.89    |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 56.94   | 56.94    |          |              |                |                   |
| 三、卫生健康支出          | 46.17   | 46.17    |          |              |                |                   |

|          |         |        |         |  |  |  |
|----------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 行政事业单位医疗 | 46.17   | 46.17  |         |  |  |  |
| 事业单位医疗   | 46.17   | 46.17  |         |  |  |  |
| 四、农林水支出  | 1174.32 |        | 1174.32 |  |  |  |
| 农业农村     | 1174.32 |        | 1174.32 |  |  |  |
| 其他农业农村支出 | 1174.32 |        | 1174.32 |  |  |  |
| 五、住房保障支出 | 46.57   | 46.57  |         |  |  |  |
| 住房改革支出   | 46.57   | 46.57  |         |  |  |  |
| 住房公积金    | 46.57   | 46.57  |         |  |  |  |
| 合计       | 2524.53 | 660.43 | 1864.10 |  |  |  |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |               |         |        | 支 出          |               |         |        |
|------------|---------------|---------|--------|--------------|---------------|---------|--------|
| 项 目        | 2024 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转   | 项 目          | 2024 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转   |
| 一、本年收入     | 2301.03       | 1304.52 | 996.51 | 一、本年支出       | 2301.03       | 1304.52 | 996.51 |
| 一般公共预算拨款   | 2301.03       | 1304.52 | 996.51 | （一）科学技术支出    | 942.33        | 872.68  | 69.65  |
| 政府性基金预算拨款  |               |         |        | （二）社会保障和就业支出 | 91.64         | 73.34   | 18.30  |
| 国有资本经营预算拨款 |               |         |        | （三）卫生健康支出    | 46.17         | 44.93   | 1.24   |
|            |               |         |        | （四）农林水支出     | 1174.32       | 267.00  | 907.32 |
|            |               |         |        | （五）住房保障支出    | 46.57         | 46.57   |        |
|            |               |         |        |              |               |         |        |
|            |               |         |        |              |               |         |        |
|            |               |         |        |              |               |         |        |
|            |               |         |        |              |               |         |        |
|            |               |         |        |              |               |         |        |
|            |               |         |        |              |               |         |        |
|            |               |         |        | 二、结转下年       |               |         |        |
| 收入总计       | 2301.03       | 1304.52 | 996.51 | 支出总计         | 2301.03       | 1304.52 | 996.51 |

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称      | 总计      | 基本支出   |        |        | 项目<br>支出 |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|----------|
|                   |         | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |          |
| 一、科学技术支出          | 942.33  | 492.86 | 390.36 | 102.50 | 449.47   |
| 应用研究              | 513.57  | 492.86 | 390.36 | 102.50 | 20.71    |
| 机构运行              | 492.86  | 492.86 | 390.36 | 102.50 |          |
| 社会公益研究            | 20.71   |        |        |        | 20.71    |
| 科技条件与服务           | 428.76  |        |        |        | 428.76   |
| 技术创新服务体系          | 7.21    |        |        |        | 7.21     |
| 科技条件专项            | 421.55  |        |        |        | 421.55   |
| 二、社会保障和就业支出       | 91.64   | 74.83  | 74.83  |        | 16.81    |
| 人力资源和社会保障管理事务     | 16.81   |        |        |        | 16.81    |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 16.81   |        |        |        | 16.81    |
| 行政事业单位养老支出        | 74.83   | 74.83  | 74.83  |        |          |
| 事业单位离退休           | 17.89   | 17.89  | 17.89  |        |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 56.94   | 56.94  | 56.94  |        |          |
| 三、卫生健康支出          | 46.17   | 46.17  | 46.17  |        |          |
| 行政事业单位医疗          | 46.17   | 46.17  | 46.17  |        |          |
| 事业单位医疗            | 46.17   | 46.17  | 46.17  |        |          |
| 四、农林水支出           | 1174.32 |        |        |        | 1174.32  |
| 农业农村              | 1174.32 |        |        |        | 1174.32  |
| 其他农业农村支出          | 1174.32 |        |        |        | 1174.32  |
| 五、住房保障支出          | 46.57   | 46.57  | 46.57  |        |          |
| 住房改革支出            | 46.57   | 46.57  | 46.57  |        |          |
| 住房公积金             | 46.57   | 46.57  | 46.57  |        |          |
| 合计                | 2301.03 | 660.43 | 557.93 | 102.50 | 1640.60  |

# 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       | 538.18 | 538.18 |        |
| 基本工资           | 199.93 | 199.93 |        |
| 津贴补贴           | 13.84  | 13.84  |        |
| 奖金             | 54.60  | 54.60  |        |
| 绩效工资           | 97.05  | 97.05  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.94  | 56.94  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 23.17  | 23.17  |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 10.37  | 10.37  |        |
| 其他社会保障缴费       | 22.70  | 22.70  |        |
| 住房公积金          | 46.57  | 46.57  |        |
| 医疗费            | 2.88   | 2.88   |        |
| 其他工资福利支出       | 10.13  | 10.13  |        |
| 二、商品和服务支出      | 101.86 |        | 101.86 |
| 办公费            | 3.41   |        | 3.41   |
| 印刷费            | 0.47   |        | 0.47   |

|             |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|
| 水费          | 0.84   |        | 0.84   |
| 电费          | 3.91   |        | 3.91   |
| 邮电费         | 1.71   |        | 1.71   |
| 取暖费         | 24.51  |        | 24.51  |
| 物业管理费       | 18.95  |        | 18.95  |
| 差旅费         | 9.77   |        | 9.77   |
| 维修（护）费      | 6.05   |        | 6.05   |
| 培训费         | 3.13   |        | 3.13   |
| 公务接待费       | 0.48   |        | 0.48   |
| 专用材料费       | 4.28   |        | 4.28   |
| 工会经费        | 6.26   |        | 6.26   |
| 福利费         | 13.63  |        | 13.63  |
| 公务用车运行维护费   | 2.97   |        | 2.97   |
| 其他商品和服务支出   | 1.49   |        | 1.49   |
| 三、对个人和家庭的补助 | 19.75  | 19.75  |        |
| 退休费         | 17.89  | 17.89  |        |
| 其他对个人和家庭的补助 | 1.86   | 1.86   |        |
| 四、资本性支出     | 0.64   |        | 0.64   |
| 办公设备购置      | 0.64   |        | 0.64   |
| 合计          | 660.43 | 557.93 | 102.50 |

## 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             | 3.45      |
| 1、因公出国（境）费用     | 0         |
| 2、公务接待费         | 0.48      |
| 3、公务用车费         | 2.97      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2.97      |
| （2）公务用车购置       | 0         |

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 51 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 20 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>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<br>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 |                   |                     |            | 1494.03 | 658.00 |         |          |          | 223.50 | 612.53 |         |          |           |      |
|        | 乡村振兴专项资金(畜牧业产业发展) |                     |            | 330.00  |        |         |          |          |        | 330.00 |         |          |           |      |
|        |                   | 吉林省授粉熊蜂基地建设项目       | 吉林省养蜂科学研究所 | 330.00  |        |         |          |          |        | 330.00 |         |          |           |      |
|        | 乡村振兴补助资金(畜牧业产业发展) |                     |            | 13.10   |        |         |          |          |        | 13.10  |         |          |           |      |
|        |                   | 抗螨高产蜜蜂配套系选育研究（2023） | 吉林省养蜂科学研究所 | 13.10   |        |         |          |          |        | 13.10  |         |          |           |      |

|  |                |                                   |            |        |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |
|--|----------------|-----------------------------------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|
|  | 人才开发专项资金       |                                   |            | 16.81  |        |  |  |  |  | 16.81  |  |  |  |  |
|  |                | 红光熊蜂气味结合蛋白基因家族的鉴定与功能分析            | 吉林省养蜂科学研究所 | 8.00   |        |  |  |  |  | 8.00   |  |  |  |  |
|  |                | 蜜蜂高效育种方法的创建与应用                    | 吉林省养蜂科学研究所 | 8.81   |        |  |  |  |  | 8.81   |  |  |  |  |
|  | 农业产业发展资金(畜牧部分) |                                   |            | 461.15 | 267.00 |  |  |  |  | 194.15 |  |  |  |  |
|  |                | 中央转移支付畜禽良种繁育体系建设国家中蜂(长白山中蜂)保种场    | 吉林省养蜂科学研究所 | 16.16  |        |  |  |  |  | 16.16  |  |  |  |  |
|  |                | 中央转移支付畜禽良种繁育体系建设国家蜜蜂基因库种质资源保护(2)  | 吉林省养蜂科学研究所 | 161.45 |        |  |  |  |  | 161.45 |  |  |  |  |
|  |                | 中央转移支付畜禽良种繁育体系建设物种资源保护(长白山中蜂保护区)2 | 吉林省养蜂科学研究所 | 16.55  |        |  |  |  |  | 16.55  |  |  |  |  |
|  |                | 国家蜜蜂基因库种质资源保护项目                   | 吉林省养蜂科学研究所 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |        |  |  |  |  |

|  |          |                              |            |        |       |  |  |  |        |      |  |  |  |
|--|----------|------------------------------|------------|--------|-------|--|--|--|--------|------|--|--|--|
|  |          | 物种资源保护（长白山中蜂保护区）             | 吉林省养蜂科学研究所 | 21.00  | 21.00 |  |  |  |        |      |  |  |  |
|  |          | 物种资源保护（长白山中蜂保种场）             | 吉林省养蜂科学研究所 | 21.00  | 21.00 |  |  |  |        |      |  |  |  |
|  | 科学研究     |                              |            | 244.21 | 20.00 |  |  |  | 223.50 | 0.71 |  |  |  |
|  |          | 事业收入-现代农业产业体系（蜜蜂）的项目经费       | 吉林省养蜂科学研究所 | 102.50 |       |  |  |  | 102.50 |      |  |  |  |
|  |          | 其他收入-蜜蜂（熊蜂）良种繁育及配套技术推广转化收入经费 | 吉林省养蜂科学研究所 | 121.00 |       |  |  |  | 121.00 |      |  |  |  |
|  |          | 基本科研经费                       | 吉林省养蜂科学研究所 | 0.71   |       |  |  |  |        | 0.71 |  |  |  |
|  |          | 基本科研经费（2024年）                | 吉林省养蜂科学研究所 | 20.00  | 20.00 |  |  |  |        |      |  |  |  |
|  | 科技创新专项资金 |                              |            | 7.21   |       |  |  |  |        | 7.21 |  |  |  |
|  |          | 2023年提前下达-蜜蜂产业在乡村振兴中的示范与推广   | 吉林省养蜂科学研究所 | 5.94   |       |  |  |  |        | 5.94 |  |  |  |
|  |          | 2023年提前下达-蜜蜂优异种源的引进与创        | 吉林省养蜂科学研究所 | 1.27   |       |  |  |  |        | 1.27 |  |  |  |

|            |            |                           |            |         |        |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--------|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|
|            |            | 新利用研究                     |            |         |        |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
|            | 科技管理与服务    |                           |            | 190.55  | 140.00 |  |  |  |        | 50.55  |  |  |  |  |
|            |            | 国家蜜蜂基因库种质资源保护经费           | 吉林省养蜂科学研究所 | 190.55  | 140.00 |  |  |  |        | 50.55  |  |  |  |  |
|            | 科研条件保障与支撑  |                           |            | 231.00  | 231.00 |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
|            |            | 科技基础条件-国家蜜蜂基因库资源保存室改造项目经费 | 吉林省养蜂科学研究所 | 231.00  | 231.00 |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 构建修缮等资本性支出 |            |                           |            | 370.07  |        |  |  |  |        | 370.07 |  |  |  |  |
|            | 省预算内基本建设资金 |                           |            | 370.07  |        |  |  |  |        | 370.07 |  |  |  |  |
|            |            | 吉林省蜜蜂种质资源鉴定评价中心项目         | 吉林省养蜂科学研究所 | 370.07  |        |  |  |  |        | 370.07 |  |  |  |  |
| 合计         |            |                           |            | 1864.10 | 658.00 |  |  |  | 223.50 | 982.60 |  |  |  |  |

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称          | 委托事<br>项内容                                                                                                 | 财政拨款收入    |                            |                                                     |                                                          | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|
|                         |                                                                                                            | 合计        | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 |                       |                     |                             |
| 吉林省养蜂科学研<br>究所          |                                                                                                            | 18.7<br>1 | 18.7<br>1                  |                                                     |                                                          |                       |                     |                             |
| 基本科研经费<br>(2024 年)      | 委托北京康<br>普森农业科<br>技有限公司，开展对<br>蜜蜂品种资<br>源库、遗传<br>材料库和遗<br>传资源信息<br>数据的编程<br>与测试工<br>作。                     | 4.00      | 4.00                       |                                                     |                                                          | 否                     | 否                   |                             |
| 国家蜜蜂基因<br>库种质资源保护经<br>费 | 委托专业机<br>构进行专业<br>性强的测试<br>化验费                                                                             | 5.00      | 5.00                       |                                                     |                                                          | 否                     | 否                   |                             |
| 国家蜜蜂基因<br>库种质资源保护项<br>目 | 此项工作要<br>进行熊蜂和<br>蜜蜂蜂种<br>RNA 反转及<br>双链 cDNA 链<br>合成，测序<br>文库构建等<br>工作，需要<br>委托徐州泱<br>锐生物科技<br>有限公司开<br>展。 | 6.00      | 6.00                       |                                                     |                                                          | 否                     | 否                   | 2024<br>年提<br>前下<br>达资<br>金 |

|                         |                                                |      |      |  |  |   |   |                       |
|-------------------------|------------------------------------------------|------|------|--|--|---|---|-----------------------|
| 国家蜜蜂基因<br>库种质资源保护经<br>费 | 此项工作要进行熊蜂和蜜蜂蜂种生物学信息分析、基因测序，需要委托徐州泐锐生物科技有限公司开展。 | 3.44 | 3.44 |  |  | 否 | 否 | 2023<br>年结<br>转资<br>金 |
| 基本科研经费                  | 此项工作要进行基因组测序样品检测，需要委托武汉迈特维尔生物科技有限公司开展。         | 0.27 | 0.27 |  |  | 否 | 否 | 2023<br>年结<br>转资<br>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 |
|-------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------------|---------|----|
| 106036-吉林省养蜂科学研究所 | 国家蜜蜂基因库种质资源保护经费-吉林省养蜂科学研究所 | 140        | 1. 饲养种蜂850 群，总结出4 个显著识别种间差异的形态鉴定标准，完成蜂群形态学测定，完成待鉴定评估蜂群的分子指纹图谱评定。2. 通过完善蜜蜂人工授精技术，开展单雄授精技术研究，使人工授精成功率达到95%以上。3. 从蜂群遗传多样性、遗传变异对蜂群性状影响以及蜂种的起源与进化评定等多个角度对蜂种遗传资源进行评估，推广良种蜂王4500 只以上；繁蜂比例1: 3 以上；交尾群复用率5 倍以上；完善炼糖饲料配制技术，不散团、不吸潮，满足 | 产出指标  | 数量指标      | 种蜂饲养与保存数量  | 基因库种蜂饲养与保护数量             | ≥850 群  | 20 |
|                   |                            |            |                                                                                                                                                                                                                             |       |           | 总结种群鉴定标准数量 | 总结种群鉴定标准数量               | ≥4 个    | 5  |
|                   |                            |            |                                                                                                                                                                                                                             |       |           | 推广良种数量     | 推广良种蜂王数量                 | ≥4500 只 | 15 |
|                   |                            |            |                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标  |           | 人工授精成功率    | 统计人工授精成功率                | ≥95%    | 5  |
|                   |                            |            |                                                                                                                                                                                                                             |       |           | 交尾群复用率     | 统计交尾群复用率                 | ≥5 倍    | 5  |
|                   |                            |            |                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 经济效益指标    | 蜂群增收       | 本年度单群蜂群产值-上年度单群蜂群产值=蜂群增收 | ≥100 元  | 15 |
|                   |                            |            |                                                                                                                                                                                                                             |       |           | 改良蜂群（万群）   | 通过推广人工授精技术，改良蜂群数量        | ≥45 万群  | 15 |
|                   |                            |            |                                                                                                                                                                                                                             | 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                | ≥90%    | 10 |
|                   |                            |            |                                                                                                                                                                                                                             |       |           |            |                          |         |    |

|                   |                                   |       |                                                                                                                                                                               |       |           |          |            |              |    |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|------------|--------------|----|
|                   |                                   |       | 蜜蜂营养需求；增加邮寄王笼水分供应，满足运输途中水分需求。4. 通过人工授精技术繁育良种蜂王并推广，单群蜂群增收100元，改良蜂群45万群。                                                                                                        |       |           |          |            |              |    |
| 106036-吉林省养蜂科学研究所 | 事业收入-现代农业产业技术体系蜜蜂的项目经费-吉林省养蜂科学研究所 | 102.5 | 目标1：挖掘优良育种素材1个，筛选蜜蜂抗螨、抗寒关键基因或分子标记；目标2：建立授粉试验点1-2个，授粉蜂种推广示范100亩，示范蜂群200群；目标3：完成《蜜蜂人工授精技术规范》行业标准征求意见稿1份；目标4：收集、保存蜜蜂样品100份，技术推广600人，申报专利2个；目标5：推广蜜蜂良种350只，改良西方蜜蜂13000群，群增产值120元。 | 产出指标  | 数量指标      | 改良蜂群数量   | 品种改良示范     | ≥200 群       | 10 |
|                   |                                   |       |                                                                                                                                                                               |       |           | 推广蜂王数    | 成果推广       | ≥350 只       | 10 |
|                   |                                   |       |                                                                                                                                                                               |       |           | 技术推广数量   | 技术推广       | ≥600 人次      | 10 |
|                   |                                   |       |                                                                                                                                                                               |       |           | 新品种示范工作  | 获得新品种      | ≥1 个         | 5  |
|                   |                                   |       |                                                                                                                                                                               |       |           | 申报专利     | 专利申报数量     | ≥2 个         | 5  |
|                   |                                   |       |                                                                                                                                                                               | 时效指标  |           | 年度目标完成时间 | 考察年度目标完成时间 | 2024. 12. 31 | 10 |
|                   |                                   |       |                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 经济效益指标    | 群增产值     | 群增产值       | ≥120 元       | 30 |
|                   |                                   |       |                                                                                                                                                                               | 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  | ≥90%         | 5  |
|                   |                                   |       |                                                                                                                                                                               |       |           | 养蜂户满意度%  | 养蜂户满意度%。   | ≥90%         | 5  |
| 106036-吉林省养蜂科学研究所 | 其他收入-蜜蜂熊蜂良种繁育及配套技术推广转化            | 121   | 目标1：熊蜂繁育数量80-100只，授粉利用时间40天以上。目标2：熊蜂成群率35%。目标3：繁殖效率达到200倍以上。目标4：培育种                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 熊蜂繁育成本   | 熊蜂繁育成本     | ≥150 元/群     | 20 |
|                   |                                   |       |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 熊蜂群势     | 熊蜂群势       | ≥90 只        | 10 |
|                   |                                   |       |                                                                                                                                                                               |       |           | 授粉时间     | 授粉时间       | ≥40 天        | 10 |
|                   |                                   |       |                                                                                                                                                                               |       |           | 推广蜂王数    | 推广蜂王数      | ≥5000 只      | 10 |
|                   |                                   |       |                                                                                                                                                                               |       | 质量指标      | 成群率%     | 成群率        | ≥35%         | 10 |
|                   |                                   |       |                                                                                                                                                                               | 效益    | 经济        | 熊蜂售价     | 熊蜂售价。      | ≥350 元/      | 20 |

|                   |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |            |              |       |    |
|-------------------|------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------|-------|----|
|                   | 收入经费-吉林省养蜂科学研究所        |    | 蜂王 5000 只。                                                                                                                                                                                                                                                        | 指标    | 效益指标      |            |              | 群     |    |
|                   |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 菜农满意度      | 菜农满意度。       | >=90% | 10 |
| 106036-吉林省养蜂科学研究所 | 基本科研经费2024年-吉林省养蜂科学研究所 | 20 | 通过制定蜜蜂资源数据质量控制规范，有效地控制生物信息质量，发表 1 篇论文；通过设计制作蜜蜂品种的基础信息数据库、系谱档案、形态特征数据库、生物学特性数据库、生产性能数据库，创建蜜蜂品种资源库，设计制作蜜蜂精子、卵子、样本和标本等遗传材料储存生物信息数据库，创建蜜蜂遗传材料库，发表 1 篇论文，取得软件著作权 1 个；开发出蜜蜂遗传资源信息管理软件系统，进行蜜蜂资源的信息收集、传输、加工、储存、更新、拓展和维护的系统，建立遗传资源信息管理系统 1 套。通过建立蜜蜂遗传资源信息管理系统，供科研人员和管理工作决策 | 产出指标  | 数量指标      | 获取软件著作权（项） | 获取软件著作权      | >=1 项 | 20 |
|                   |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 建设系统数量     | 蜜蜂遗传资源信息管理系统 | >=1 套 | 10 |
|                   |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 发表论文篇数     | 考察发表论文篇数     | >=2 篇 | 20 |
|                   |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 生态效益指标    | 对环境的影响     | 对生态环境的影响     | 长期保护  | 30 |
|                   |                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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    | >=90% | 10 |

|                       |                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |            |                        |         |    |
|-----------------------|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|------------------------|---------|----|
|                       |                                      |     | 使用，提高蜜蜂在生态系统中的重要性，长期保护生态环境。                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |            |                        |         |    |
| 10603<br>6-吉林省养蜂科学研究所 | 科技基础条件-国家蜜蜂基因库资源保存室改造项目经费-吉林省养蜂科学研究所 | 231 | 1. 通过安装55寸触摸式电子屏8台、安装用于蜜蜂授粉技术宣传的6平方米电子屏及音视频处理器2套、安装智能中控系统1套，完成对保存室硬件及智能中控系统的提升改造。<br>2. 通过安装20W轨道调光变焦灯151个，7W轨道调光变焦灯35个，三线导轨223米，完成对保存室专业效果灯光的改造。<br>3. 通过安装沿墙柜13.02米、悬挑柜5个、玻璃罩柜2个、橱窗展柜2.36米、独立四面柜（长3000×宽600×高2300mm）1个、五面柜（长3000×宽800×高1200mm）1个，完成对保存资源数量的提升改造。<br>改造完成后竣工合格率达到100%，使用年限达到20年。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 设备购置成本     | 改造所需各类设备材料购置成本         | =231万元  | 20 |
|                       |                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 标本柜        | 沿墙展柜                   | ≥15.38米 | 5  |
|                       |                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 增设安装数量     | 电子屏                    | ≥10台    | 5  |
|                       |                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 更新改造设备数量   | 对资源保存用展柜进行提升改造         | ≥9个     | 5  |
|                       |                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 改造设备数量     | 对专业效果灯光进行提升改造（轨道调光变焦灯） | ≥186个   | 5  |
|                       |                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 新增智能控制系统数量 | 智能中控系统                 | ≥1套     | 5  |
|                       |                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 改造修缮数量     | 三线导轨                   | ≥223米   | 5  |
|                       |                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标  |           | 项目竣工验收合格率  | 项目竣工验收合格率              | =100%   | 10 |
|                       |                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 使用年限       | 考察使用年限                 | ≥20年    | 20 |
|                       |                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度（%） | 科研人员满意度（%）             | ≥95%    | 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、事业收入、其他收入；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、农林水支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2524.53 万元，其中：本年预算 1528.02 万元；上年结转 996.51 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 310.94 万元，主要原因是本年财政拨款项目支出较上年增幅较大。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2524.53 万元，其中：本年收入 1528.02 万元，占 60.53%；上年结转结余 996.51 万元，占 39.47%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1304.52 万元，占 85.37%；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 102.5 万元，占 6.71%；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 121 万元，占 7.92%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 996.51 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 2524.53 万元，其中：基本支出 660.43 万元，占 26.16%；项目支出 1864.1 万元，占 73.84%；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 2301.03 万元，其中：本年预算 1304.52 万元，上年结转 996.51 万元。支出包括：科学技术支出 942.33 万元，社会保障和就业支出 91.64 万元，卫生健康支出 46.17 万元，农林水支出 1174.32 万元，住房保障支出 46.57 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 2301.03 万元，其中：基本支出 660.43 万元，占 28.70%；项目支出 1640.6 万元，占 71.30%。基本支出中，人员经费 557.93 万元，占 84.48%；公用经费 102.5 万元，占 15.52%。

科学技术（类）支出 942.33 万元，占 40.95%，主要用于机构运行、社会公益研究、科技创新服务体系和科技条件专项支出。

社会保障和就业（类）支出 91.64 万元，占 3.98%，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 46.17 万元，占 2.01%，主要用于医疗支出。

农林水支出（类）支出 1174.32 万元，占 51.03%，主要用于农业产业发展资金和授粉熊蜂基地建设、蜜蜂种质资源鉴定评价中心项目支出。

住房保障（类）支出 46.57 万元，占 2.03%，主要用于住房公积金支出。

## 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 660.43 万元，其中：

人员经费 557.93 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 102.5 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、培训费、公务接待费、专业材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 3.45 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.01 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 0.48 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.01 万元，主要原因是按省委、省政府“过紧日子”要求，减少三公经费支出。

3.公务用车购置及运行费 2.97 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 2.97 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 1 台，标准未变；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 231 万元，其中：政府采购工程预算 231 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 1 辆，土地 20732.88 平方米，房屋 8345.27 平方米，单价 50 万元以上设备 21 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 1 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 1864.1 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 19 个；使用本年拨款 881.5 万元，财政拨款结转 982.6 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 614.5 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。