

吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖
保健医院）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

- (一) 承担计划生育生殖健康领域相关科学研究；
- (二) 开展计划生育生殖健康相关技术服务；
- (三) 承担全省计划生育技术服务、生殖健康和孕前优生健康检查项目检验质量的监控与培训指导等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）内设 7 个机构，分别为：

(一) 办公室：我单位办公室职责包含院办公室和人事部分，其中院办公室职责为负责全院的行政管理及宣传工作，组织安排医院各类行政会议和医院行政公文处理等工作。人事职责为贯彻执行国家和上级主管部门的有关劳动人事工作的方针、政策、法律法规，结合单位的实际情况，制定相关规章制度并组织实施，做好人才发展规划，根据院内人才梯队建设进行人才招聘、引进和调入工作。

(二) 财务科：正确贯彻执行各项财经政策，严格遵守各项财经纪律，加强财务监督；负责医院的日常会计核算工作；做好全面预算管理工作；正确及时编制年度财务预算，进行预算执行情况的分析及年终决算工作。

(三) 中心实验室：负责全院特殊检验工作及有关的科研任

务积极开展方法学研究和技术革新，不断增加检验新项目，最大程度地满足临床和科研需要。

（四）计划生育科：负责开展避孕节育相关健康教育和心理咨询，提供与机构条件相适应的计划生育手术，提供术后关爱服务、健康教育和指导随访。

（五）科教科：负责全院科学研究、技术开发、成果验收、转化推广、重点学科、重点专科、重点实验室的申报与建设及教学、人才培养等管理工作。

（六）信息科：负责全院信息化建设、信息系统维护、信息资源管理工作。

（七）计划生育指导科：负责全省计划生育服务相关项目的实施管理，督导指控等工作，并提出有针对性的干预措施。为省卫生健康行政部门制定全省计划生育技术服务规划、工作规范等提供技术支持。

原单位职责内设 9 个机构，其中生殖保健医院和科技推广科已取消职责。

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	1299.47	1292.07	7.40	一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	1299.47	1292.07	7.40	六、科学技术支出	1021.47	1014.07	7.40
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	136.98	136.98	
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	74.97	74.97	
二、财政专户管理 资金收入				二十、住房保 障支出	66.05	66.05	
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	1299.47	1292.07	7.40	本年支出 合计	1299.47	1292.07	7.40
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	1299.47	1292.07	7.40	支出总计	1299.47	1292.07	7.40

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
吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）	1299.47	1292.07	1292.07								7.40	7.40				
合计	1299.47	1292.07	1292.07								7.40	7.40				

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	1021.47	639.12	382.36			
应用研究	671.47	639.12	32.36			
机构运行	639.12	639.12				
社会公益研究	32.36		32.36			
科技条件与服务	350.00		350.00			
科技条件专项	350.00		350.00			
二、社会保障和就业支出	136.98	136.98				
行政事业单位养老支出	136.98	136.98				
事业单位离退休	61.93	61.93				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.05	75.05				
抚恤						
死亡抚恤						
三、卫生健康支出	74.97	74.97				
行政事业单位医疗	74.97	74.97				

事业单位医疗	74.97	74.97				
四、住房保障支出	66.05	66.05				
住房改革支出	66.05	66.05				
住房公积金	66.05	66.05				
合计	1299.47	917.12	382.36			

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	1299.47	1292.07	7.40	一、本年支出	1021.47	1014.07	7.40
一般公共预算拨款	1299.47	1292.07	7.40	（六）科学技术支出	136.98	136.98	
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	74.97	74.97	
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	66.05	66.05	
				（二十）住房保障支出	1021.47	1014.07	7.40
				二、结转下年			
收入总计	1299.47	1292.07	7.40	支出总计	1299.47	1292.07	7.40

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	1021.47	639.12	518.35	120.77	382.36
应用研究	671.47	639.12	518.35	120.77	32.36
机构运行	639.12	639.12	518.35	120.77	
社会公益研究	32.36				32.36
科技条件与服务	350.00				350.00
科技条件专项	350.00				350.00
二、社会保障和就业支出	136.98	136.98	136.98		
行政事业单位养老支出	136.98	136.98	136.98		
事业单位离退休	61.93	61.93	61.93		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.05	75.05	75.05		
三、卫生健康支出	74.97	74.97	74.97		
行政事业单位医疗	74.97	74.97	74.97		
事业单位医疗	74.97	74.97	74.97		
四、住房保障支出	66.05	66.05	66.05		
住房改革支出	66.05	66.05	66.05		
住房公积金	66.05	66.05	66.05		
合计	1299.47	917.12	796.35	120.77	382.36

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	731.78	731.78	
基本工资	238.83	238.83	
津贴补贴	0.67	0.67	
奖金	123.45	123.45	
绩效工资	128.46	128.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	75.05	75.05	
职工基本医疗保险缴费	28.10	28.10	
公务员医疗补助缴费	31.71	31.71	
其他社会保障缴费	24.52	24.52	
住房公积金	66.05	66.05	
医疗费	6.50	6.50	
其他工资福利支出	8.44	8.44	
二、商品和服务支出	113.97		113.97
办公费	5.00		5.00
水费	1.41		1.41
电费	6.64		6.64

邮电费	0.51		0.51
取暖费	17.66		17.66
差旅费	2.00		2.00
维修（护）费	6.00		6.00
租赁费	18.00		18.00
公务接待费	0.02		0.02
专用材料费	10.30		10.30
劳务费	2.00		2.00
工会经费	7.59		7.59
福利费	22.76		22.76
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他交通费用	3.30		3.30
其他商品和服务支出	7.81		7.81
三、对个人和家庭的补助	64.57	64.57	
退休费	61.93	61.93	
其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
四、资本性支出	6.80		6.80
办公设备购置	6.80		6.80
合计	917.12	796.35	120.77

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	2.99
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.02
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 83 人，其中：在职人员 44 人，离退休人员 39 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				382.36	375.00					7.36				
	科学研究			32.36	25.00					7.36				
		2023年基本科研项目经费	吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）	7.36						7.36				

		基本科研项目经费	吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）	25.00	25.00									
	科研条件保障与支撑			350.00	350.00									
		科技基础条件-优生优育应用研究设备购置经费	吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）	350.00	350.00									
合计				382.36	375.00					7.36				

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
106040-吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）	基本科研项目经费-吉林省人口生命科学技术研究院吉林省生殖保健医院	25	1. TSG-6 干预性治疗宫内感染新生大鼠肺损伤的研究：目标 1：争取同批雌鼠同时受孕。目标 2：保证受孕大鼠子宫注射脂多糖成功。目标 3：能完成实验的 1/2，即能顺利取材。 2. 以微测序法构建 SNP 复合检测方法的研究：目标 1：完成扩增引物的设计、延伸引物设计。目标 2：完成扩增引物定制、延伸引物定制 3. 基于深度迁移学习的早产儿视网膜病变监测系统：目标 1：通过 RetCam3 代数字视网膜照相机采集高像素级图像，将大量新生儿视网膜眼底图片采集到数据库中。目标 2：利用最新的卷积网络进行修改，并且修改传统卷积网络结构去处理大尺寸	成本指标	经济成本指标	基本科研项目经费成本	反映基本科研项目经费成本	=25 万元	20
				产出指标	数量指标	完成样本采集数量	考察完成样本采集数量	>=5000 例	10
						发表论文章数	考察发表论文章数	>=8 篇	10
					质量指标	课题验收合格率	课题验收合格率	=100%	20
				效果指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有所提高	20
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=98%	10

		医疗图像，使其网络适应视网膜病变分类诊断。目标 3：ROP 眼底监测系统实现 4. 吉林地区儿童先天性心脏病相关性研究： 目标 1：探索吉林地区先天性心脏病基因突变谱，为先天性心脏病的分子诊断提供依据。 目标 2：建立并丰富吉林地区先天性心脏病的基因资料库与样本库，填补吉林地区乃至东北地区这方面研究的空白。 目标 3：发表论文 1-2 篇，形成研究报告 1 份，申报科技成果 1 项。 5. 三维超声成像对妊娠早期诊断胎儿鼻骨发育不良的价值：1. 收集观察病例 200 份 2. 跟踪随访 100 例 3. 外出开会交流 1 人次 4. 发表学术论文 1 篇 6. MS/MS 在新生儿 X-ALD 筛查中的应用性研究： 目标 1：建立吉林省地区的不同性别、胎龄、出生体重特征新生儿人群的极长链酰基肉碱切值，建设省级数据库及大							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			数据平台。目标2：在吉林省开展X-ALD疾病流调，做全省首家新生儿X-ALD筛查实验室。目标3：建立适于本省新生儿的肾上腺脑白质营养不良的生化代谢评估模型并与评估与其他方法联合筛查的效能。 7. 胎儿先天性心脏病的产前基因诊断：目标1：超声确诊胎儿先心病的孕妇进行遗传学检查（羊水核型+CNV-seq），个别病例送检全外显子测序，明确病因。目标2：对于未知或临床意义不明的CNVs, 建议复查父母外周血明确变异来源，为下一步的临床遗传咨询提供依据。						
106040-吉林省人口生命科学技术研究院（吉林省生殖保健医院）	科技基础条件-优生优育应用研究设备购置经费-吉林省人口生命科学技术研究院吉林省生殖保	350	目标1：建立吉林省优生优育中心，运用医疗领域内的新技术和新方法，加强产前筛查和产前诊断，提升出生缺陷防控机构的综合服务能力，降低出生缺陷率。 目标2：提高产前超声检查诊断符合率，胎儿	成本指标	经济成本指标	项目经费投入	项目经费投入	=350万元	20
				产出指标	数量指标	仪器设备数量	新增科研设备	=4台	10
					质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	=100%	10
						设备正常运行率	设备正常运行率	>=80%	10
					时效指标	执行采购及时性	执行采购及时性	及时	10

	健医院		先天疾病将在早期得以诊断，造福更多的家庭和社会。 目标 3：运用产前超声诊断技术，微生物质谱技术及辅助生殖技术进一步提高优生优育能力。	效益指标	社会效益指标	服务用户数量	每年服务用户数量	>=500人	10
						设备正常运行年限	设备正常运行年限	>=6年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考察相关人员满意程度	>=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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、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、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 1299.47 万元，其中：本年预算 1292.07 万元；上年结转 7.4 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 27.55 万元，主要原因是 2024 年科学技术支出减少 52.33 万元，其中当年预算增加 55.81 万元，上年结转减少 108.14 万元；社会保障和就业支出增加 65.48 万元；卫生健康支出减少 1.54 万元；住房保障支出增加 15.94 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1299.47 万元，其中：本年收入 1292.07 万元，占 99.43%；上年结转结余 7.4 万元，占 0.57%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1292.07 万元，占 99.43%；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 7.4 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 1299.47 万元，其中：基本支出 917.12 万元，占 70.58%；项目支出 382.36 万元，占 29.42%；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 1299.47 万元，其中：本年预算 1292.07 万元，上年结转 7.4 万元。支出包括：科学技术支出 1021.47 万元，社会保障和就业支出 136.98 万元，卫生健康支出 74.97 万元，住房保障支出 66.05 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 1299.47 万元，其中：基本支出 917.12 万元，占 70.58%；项目支出 382.36 万元，占 29.42%。基本支出中，人员经费 796.35 万元，占 86.83%；公用经费 120.77 万元，占 13.17%。

科学技术（类）支出 1021.47 万元，占 78.61%，主要用于人员支出、公用经费支出、科研课题支出和政府采购支出。

社会保障和就业（类）支出 136.98 万元，占 10.54%，主要用于发放事业单位离休费和机关事业单位养老保险缴纳。

卫生健康（类）支出 74.97 万元，占 5.77%，主要用于行政事业单位医疗保障。

住房保障（类）支出 66.05 万元，占 5.08%，主要用于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 917.12 万元，其中：

人员经费 796.35 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、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 120.77 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专业材料费、劳务费、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。

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 2.99 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.82 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 0.02 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.82 万元，主要原因是本预算年度公务接待费部门预算安排较少。

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，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 350 万元，其中：政府采购货物预算 350 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 0 平方米，房屋 4965 平方米，单价 50 万元以上设备 28 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 2 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 382.36 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 375 万元，财政拨款结转 7.36 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 382.36 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。