

2023 年度

吉林省生物研究所部门决算

2024 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（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、机构设置及部门决算单位构成

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（专业技术人员）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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,028.9	一、一般公共服务支出	33	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	34	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	35	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	36	0
五、事业收入	5	34.75	五、教育支出	37	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	38	1,109.47
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0
八、其他收入	8	55.85	八、社会保障和就业支出	40	128.22
	9		九、卫生健康支出	41	60.31
	10		十、节能环保支出	42	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0
	12		十二、农林水支出	44	0
	13		十三、交通运输支出	45	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0
	16		十六、金融支出	48	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0
	19		十九、住房保障支出	51	51.6
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
	27			59	
本年收入合计	28	1,119.49	本年支出合计	60	1,349.6
使用非财政拨款结余(包含专用结余)	29	251.55	结余分配	61	0
年初结转和结余	30	0	年末结转和结余	62	21.45
	31			63	
总计	32	1,371.05	总计	64	1,371.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1119.49	1028.9	0	34.75	0	0	55.85
206	科 学 技 术 支 出	879.36	788.77	0	34.75	0	0	55.85
20603	应用研究	40	40	0	0	0	0	0
206030 2	社 会 公 益研究	40	40	0	0	0	0	0
20604	技 术 研 究 与 开 发	672.78	616.93	0	0	0	0	55.85
206040 1	机 构 运 行	617.78	616.93	0	0	0	0	0.85
206040 4	科 技 成 果 转 化 与 扩 散	55	0	0	0	0	0	55
20605	科 技 条 件 与 服 务	95.8	95.8	0	0	0	0	0
206050 2	技 术 创 新 服 务 体 系	3.44	3.44	0	0	0	0	0
206050 3	科 技 条 件 专 项	29.76	29.76	0	0	0	0	0
206059 9	其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出	62.6	62.6	0	0	0	0	0
20608	科 技 交 流 与 合 作	13	0	0	13	0	0	0
206080 1	国 际 交 流 与 合 作	13	0	0	13	0	0	0

20609	科技重大项目	57.78	36.03	0	21.75	0	0	0
2060901	科技重大专项	15	0	0	15	0	0	0
2060902	重点研发计划	42.78	36.03	0	6.75	0	0	0
208	社会保障和就业支出	128.22	128.22	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	119.72	119.72	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	54.47	54.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25	0	0	0	0	0
20808	抚恤	8.5	8.5	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	8.5	8.5	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	60.31	60.31	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	60.31	60.31	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	51.6	51.6	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	51.6	51.6	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	51.6	51.6	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1349.6	1109.46	240.13	0	0	0
206	科学技术支出	1109.47	869.33	240.13	0	0	0
20603	应用研究	40	0	40	0	0	0
2060302	社会公益研究	40	0	40	0	0	0
20604	技术研究与开发	911.84	869.33	42.51	0	0	0
2060401	机构运行	869.33	869.33	0	0	0	0
2060404	科技成果转化与扩散	42.51	0	42.51	0	0	0
20605	科技条件与服务	95.8	0	95.8	0	0	0
2060502	技术创新服务体系	3.44	0	3.44	0	0	0
2060503	科技条件专项	29.76	0	29.76	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	62.6	0	62.6	0	0	0
20608	科技交流与合作	13	0	13	0	0	0
2060801	国际交流与合作	13	0	13	0	0	0
20609	科技重大项目	48.82	0	48.82	0	0	0
2060901	科技重大专项	6.82	0	6.82	0	0	0
2060902	重点研发计划	42	0	42	0	0	0

	划						
208	社会保障和就业支出	128.22	128.22	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	119.72	119.72	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	54.47	54.47	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25	0	0	0	0
20808	抚恤	8.5	8.5	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	8.5	8.5	0	0	0	0
210	卫生健康支出	60.31	60.31	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	60.31	60.31	0	0	0	0
221	住房保障支出	51.6	51.6	0	0	0	0
22102	住房改革支出	51.6	51.6	0	0	0	0
2210201	住房公积金	51.6	51.6	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1028.9	一、一般公共服务支出	34	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	35	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	36	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	37	0	0	0	0
	5		五、教育支出	38	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	39	788.77	788.77	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	41	128.22	128.22	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	60.31	60.31	0	0
	10		十、节能环保支出	43	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	44	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	45	0	0	0	0

	13		十三、交通运输支出	46	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	48	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	49	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	50	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	52	51.6	51.6	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	56	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	57	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	58	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0	0	0	0
	27			60				
本年收入合计	28	1028.9	本年支出合计	61	1028.9	1028.9	0	0
年初财政拨款结转和结余	29	0	年末财政拨款结转和结余	62	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	30	0		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0		65				
总计	33	1028.9	总计	66	1028.9	1028.9	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代 码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1, 028. 9	857. 06	724. 56	132. 5	171. 83
206	科学 技术 支出	788. 77	616. 93	484. 43	132. 5	171. 83
20603	应用研究	40	0	0	0	40
2060302	社 会 公 益研究	40	0	0	0	40
20604	技术 研 究 与开发	616. 93	616. 93	484. 43	132. 5	0
2060401	机 构 运 行	616. 93	616. 93	484. 43	132. 5	0
20605	科技条件 与服务	95. 8	0	0	0	95. 8
2060502	技 术 创 新服务体 系	3. 44	0	0	0	3. 44
2060503	科 技 条 件专项	29. 76	0	0	0	29. 76
2060599	其 他 科 技条件与 服务支出	62. 6	0	0	0	62. 6
20609	科技重大 项目	36. 03	0	0	0	36. 03
2060902	重 点 研 发计划	36. 03	0	0	0	36. 03
208	社会 保 障 和就业支 出	128. 22	128. 22	128. 22	0	0

20805	行政事业单位养老支出	119.72	119.72	119.72	0	0
2080502	事业单位离退休	54.47	54.47	54.47	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.25	65.25	65.25	0	0
20808	抚恤	8.5	8.5	8.5	0	0
2080801	死亡抚恤	8.5	8.5	8.5	0	0
210	卫生健康支出	60.31	60.31	60.31	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31	60.31	0	0
2101102	事业单位医疗	60.31	60.31	60.31	0	0
221	住房保障支出	51.6	51.6	51.6	0	0
22102	住房改革支出	51.6	51.6	51.6	0	0
2210201	住房公积金	51.6	51.6	51.6	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	661.46	302	商品和服务 支出	122.73	307	债务利息及费 用支出	0
3010 1	基本工资	184.16	302 01	办公费	5.03	3070 1	国内债务付 息	0
3010 2	津贴补贴	19.84	302 02	印刷费	1.16	3070 2	国外债务付 息	0
3010 3	奖金	120.76	302 03	咨询费	7.95	310	资本性支出	9.77
3010 6	伙食补助费	0	302 04	手续费	0.11	3100 1	房屋建筑物 购建	0
3010 7	绩效工资	105.11	302 05	水费	0.06	3100 2	办公设备购 置	9.77
3010 8	机关事业单位 基本养老保险缴 费	65.25	302 06	电费	5.45	3100 3	专用设备购 置	0
3010 9	职业年金缴费	0	302 07	邮电费	6.55	3100 5	基础设施建 设	0
3011 0	职工基本医疗 保险缴费	24.65	302 08	取暖费	16.14	3100 6	大型修缮	0
3011 1	公务员医疗补 助缴费	27.7	302 09	物业管理 费	0.1	3100 7	信息网络及 软件购置更新	0
3011 2	其他社会保障 缴费	16.16	302 11	差旅费	3.26	3100 8	物资储备	0
3011 3	住房公积金	51.6	302 12	因公出国 (境) 费用	0	3100 9	土地补偿	0
3011 4	医疗费	6.6	302 13	维修(护) 费	5.02	3101 0	安置补助	0
3019	其他工资福利 支出	39.63	302 14	租赁费	0	3101 1	地上附着物 和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	63.1	302 15	会议费	0	3101 2	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	302	培训费	0.23	3101	公务用车购	0

1			16			3	置	
30302	退休费	54.47	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	6.33	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	8.5	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	27.8	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	15.34	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	13.02	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.75	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.51	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		724.56	公用经费合计					132.5

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代 码	科目 名称			小 计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09
表
单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.63	0	5.94	0	5.94	0.69	1.75	0	1.75	0	1.75	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	基本科研经费项目					
实施单位	吉林省生物研究所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金综合	40.00	40.00	40.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1.收集、保藏药用真菌 30-50 株； 2.界定重要药用真菌物种。 3.灵芝种质资源收集 4.灵芝种质资源脱毒与种性恢复 5.液体发酵研究 6.培养基配方研究		1、基本科研经费-吉林省药用真菌资源的收集、保藏及多样性分析研究经费： （1）收集、保藏菌种 50 株； （2）发表核心期刊收录论文 1 篇。 2、基本科研经费-灵芝高产菌株筛选经费： （1）收集 17 株灵芝菌株； （2）脱毒、纯化 17 株灵芝菌株； （3）灵芝液体发酵优化工艺 1 套； （4）培养基配方 1 个； （5）筛选优质菌株 1 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收集、保藏菌种	>=17 株	17 株	无
			收集、保藏菌种	>=50 株	50 株	无
			论文	=1 个	1 个	无
			筛选优质菌株	>=1 株	1 株	无
			发酵工艺	>=1 套	1 套	无
			培养基配方	>=1 个	1 个	无
		质量指标	纯化与脱毒菌株数量	>=17 株	17 株	无
效益指标	社会效益指标	科研周期	=1 年	1 年	无	

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	科技基础条件-常温高速离心机等一批科研仪器购置					
实施单位	吉林省生物研究所					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	63.00	63.00	62.60	99.37%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金综合	63.00	63.00	62.60	99.37%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	多段变频植物原料干燥系统 目标 1：将废弃的百合花进行深加工，创造价值。 目标 2：通过微波、热风多段变频植物干燥系统，减少作业时间，避免发霉或氧化。 无线智能数码显微镜 目标 1：脱毒时放置超净工作台对百合种球鳞片进行茎尖剥离。 目标 2：对脱毒移栽的种苗进行观赏鉴定。 其余设备 目标 1：收集、保藏药用真菌 30-50 株。		4 月份招标完成；7 月份设备全部到场，验收合格；8 月份完成政府采购支付流程。 多段变频植物原料干燥系统 目标 1：将废弃的百合花进行深加工，创造价值。 目标 2：通过微波、热风多段变频植物干燥系统，减少作业时间，避免发霉或氧化。 可移动式显微镜 目标 1：脱毒时放置超净工作台对百合种球鳞片进行茎尖剥离。 目标 2：对脱毒移栽的种苗进行观赏鉴定。 其余设备 目标 1：收集、保藏药用真菌 50 株。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收集、保藏菌种	30-50 株	50 株	无
			培养基配方	培养脱毒苗 1000 株	1000 株	无
			试验面积	烘制百合花茶 200 斤	200 斤	无
		质量指标	质量标准水平	色泽艳丽,无发霉氧化，营养成分高	已完成	无
			时效指标	检测工作完成时间	检测报告一份	已完成
		种子测定完成时间		完成对脱毒移栽的种苗观赏鉴定	已完成	无
	效益指标	经济效益指标	亩产收入增加	6000 元/亩/年	6000 元/亩/年	无
		生态效益指标	水土资源（植被）保护	对长白山区野生百合资源进行引种保护	已完成	无

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1371.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 294.94 万元，增长 27.4%。主要原因：本年使用自有资金 296.89 万元，完成实验室基础设施升级改造，包括水电路、通排风改造、实验室净化装修以及仪器设备购置和安装。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1119.49 万元，其中：财政拨款收入 1028.9 万元，比上年减少 33.59 万元，下降 3.2%，主要是本年较上年项目收入有所减少；上级补助收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无上级补助收入；事业收入 34.75 万元，比上年增加 34.75 万元，主要是本年增加 3 个横向课题收入及 2 个外国专家项目收入；经营收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无附属单位上缴收入；其他收入 55.85 万元，比上年增加 54.61 万元，增长 4404%，主要是本年取得两项科技成果转化收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1349.6 万元，其中：基本支出 1109.47 万元，比上年增加 258.14 万元，增长 30.3%，主要是本年使用自有资金 296.89 万元，完成实验室基础设施升级改造，包括水电路、通排风改造、实验室净化装修以及仪器设备购置和安装；项目支出 240.13 万元，比上年增加 20.07 万元，增长 9.1%，主要是本年增加两项科技成果转化奖励支出；上缴上级支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1028.9 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 33.59 万元，降低 3.2%。主要原因：本年较上年项目收支有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1028.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.86 万元，降低 2.7%。主要原因：本年较

上年项目支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1028.9 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 788.77 万元，占 76.7%；社会保障和就业支出 128.22 万元，占 12.5%；卫生健康支出 60.31 万元，占 5.8%；住房保障支出 51.6 万元，占 5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 859.84 万元，支出决算为 1028.9 万元，完成年初预算的 119.7%。其中：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目按计划执行。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 508.72 万元，支出决算为 616.93 万元，完成年初预算的 121.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加了 2023 年度省直事业单位工作人员基础绩效奖和机关事业单位退休人员增加补贴支出。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 5.56 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 61.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目按计划执行。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 29.76 万元，支出决算为 29.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目按计划执行。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 62.6 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购招标中标金额小于预算数，财政收回剩余金额。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 45.46 万元，支出决算为 36.03 万元，完成年初预算的 79.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目按计划执行。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.82 万元，支出决算为 54.47 万元，完成年初预算的 696.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加了 2023 年度机关事业单位退休人员增加补贴支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.17 万元，支出决算为 65.25 万元，完成年初预算的 118.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加了 2023 年度

省直事业单位工作人员基础绩效奖和机关事业单位退休人员增加补贴支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年下半年基本支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 60.31 万元，支出决算为 60.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年按计划执行。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.04 万元，支出决算为 51.6 万元，完成年初预算的 117.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加了 2023 年度省直事业单位工作人员基础绩效奖和机关事业单位退休人员增加补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 857.06 万元，其中：

人员经费 724.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、

抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.63 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 26.4%；较 2022 年度增加 0.11 万元，增长 6.7%，主要原因是本年公务用车运行维护费支出较上年少许增加。决算数小于预算数的主要原因单位严格管理公务用车的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；

支出决算与 2022 年度相同，主要原因两年度均未安排因公出国（境）费。决算数与预算数相等的主要原因未安排因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.94 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 29.5%；较 2022 年度减少 0.11 万元，增长 6.7%，主要原因本年公务用车运行维护费支出较上年少许增加。决算数小于预算数的主要原因单位严格管理公务用车的使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.75 万元，主要是用于公务用车车辆维修费、燃料费、保险费。

公务接待费预算为 0.69 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2022 年度相同，主要原因是两年度均未支出公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度未发生公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本年度无外事接待。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本年度未接待外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 103 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个二级项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

基本科研经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本科研经费-吉林省药用真菌资源的收集、保藏及多样性分析研究经费：（1）收集、保藏菌种 50 株；（2）发表核心期刊收录论文 1 篇；二是基本科研经费-灵芝高产菌株筛选经费：（1）收集 17 株灵芝菌株；（2）脱毒、

纯化 17 株灵芝菌株；（3）灵芝液体发酵优化工艺 1 套；（4）培养基配方 1 个；（5）筛选优质菌株 1 个；三是科研工作 1 年内完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

科技基础条件-常温高速离心机等一批科研仪器购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 62.6 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是收集、保藏药用真菌 50 株；二是培养脱毒苗 1000 株；三是将废弃的百合花进行深加工，完成烘制百合花茶 200 斤；四是百合花茶色泽艳丽，无发霉氧化，营养成分高；五是完成检测报告一份；六是完成对脱毒移栽的种苗观赏鉴定；七是加工废弃百合花收入达到 6000 元/亩/年；八是完成对长白山区野生百合资源进行引种保护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 359.49 万元，其中：政府采购货物支出 359.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 359.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 359.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省生物研究所共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是轿车，其中 2 台为财政负担车辆，1 台为自有车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

十八、其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设

置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外，他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十三、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

二十四、科技人才队伍建设：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

二十五、其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出。

二十六、机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

二十七、社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十八、机构运行：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十九、科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

三十、其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

三十一、机构运行：反映科技服务机构的基本支出。

三十二、技术创新服务体系：反映国家为公益性行业、

企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

三十三、科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

三十四、其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

三十五、科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

三十六、国际交流与合作：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

三十七、其他科技交流与合作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

三十八、科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

三十九、重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

四十、科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

四十一、转制科研机构：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

四十二、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

四十三、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

四十四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四十五、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

四十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四十七、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

四十八、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

四十九、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五十、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五十一、其他污染防治支出：反映处上述项目以外其他

用于污染防治方面的支出。

五十二、自然保护地：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

五十三、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

五十四、农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

五十五、农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

五十六、渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

五十七、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十八、森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

五十九、技术推广与转化：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

六十、动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

六十一、林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

六十二、其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

六十三、其他农林水支出：反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。

六十四、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

六十五、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

六十六、其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

六十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六十八、应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

六十九、其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。