

# 吉林省生物研究所 2025 年部门预算

二〇二五年三月七日

# 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

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）条件财务科

承担单位预决算、财务核算、税务统筹、政府采购管理、资产负债管理、一体化信息平台管理。组织开展预算绩效自评，牵头组织实施内部控制建设工作，负责基本科研业务费、科研条件

保障的规划、申报及相关政策制定，参与拟订科技投入政策和科技经费管理办法。

#### （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（专业技术人才）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、科技成果转化、项目推广、报刊订阅工作。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1261.80	1261.80		一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	1261.80	1261.80		六、科学技术 支出	1185.22	1185.22	
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	119.35	119.35	
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	61.69	61.69	
二、财政专户管理 资金收入				十四、交通运 输支出			
三、单位资金收入	90	90		二十、住房保 障支出	57.65	57.65	
事业收入	90	90					
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							
<b>本年收入   合计</b>	<b>1351.80</b>	<b>1351.80</b>		<b>本年支出   合计</b>	<b>1423.91</b>	<b>1423.91</b>	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	72.11	72.11					
<b>收入总计</b>	<b>1423.91</b>	<b>1423.91</b>		<b>支出总计</b>	<b>1423.91</b>	<b>1423.91</b>	

# 收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省生物研究所	1423.91	1351.80	1261.80				90					72.11					72.11
合计	1423.91	1351.80	1261.80				90					72.11					72.11

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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	1185.22	607.11	578.11			
基础研究	17.00		17.00			
科技人才队伍建设	17.00		17.00			
应用研究	60.00		60.00			
社会公益研究	60.00		60.00			
技术与开发	642.00	607.11	34.89			
机构运行	619.43	607.11	12.32			
科技成果转化与扩散	22.57		22.57			
科技条件与服务	281.00		281.00			
科技条件专项	281.00		281.00			
科技交流与合作	10.00		10.00			
其他科技交流与合作支出	10.00		10.00			
科技重大项目	175.22		175.22			
科技重大专项	3.96		3.96			

重点研发计划	171.26		171.26			
二、社会保障和就业支出	119.35	119.35				
行政事业单位养老支出	119.35	119.35				
事业单位离退休	51.73	51.73				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62				
三、卫生健康支出	61.69	61.69				
行政事业单位医疗	61.69	61.69				
事业单位医疗	61.69	61.69				
四、住房保障支出	57.65	57.65				
住房改革支出	57.65	57.65				
住房公积金	57.65	57.65				
合计	1423.91	845.80	578.11			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1261.80	1261.80		一、本年支出	1261.80	1261.80	
一般公共预算拨款	1261.80	1261.80		（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	1023.11	1023.11	
国有资本经营预算拨款				（八）社会保障和就业支出	119.35	119.35	
				（十）卫生健康支出	61.69	61.69	
				（十四）交通运输支出			
				（二十）住房保障支出	57.65	57.65	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	1261.80	1261.80		<b>支出总计</b>	1261.80	1261.80	

# 一般公共预算拨款支出预算表

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	1023.11	607.11	466.28	140.83	416.00
应用研究	60.00				60.00
社会公益研究	60.00				60.00
技术与开发	607.11	607.11	466.28	140.83	
机构运行	607.11	607.11	466.28	140.83	
科技条件与服务	281.00				281.00
科技条件专项	281.00				281.00
科技重大项目	75.00				75.00
重点研发计划	75.00				75.00
二、社会保障和就业支出	119.35	119.35	119.35		
行政事业单位养老支出	119.35	119.35	119.35		
事业单位离退休	51.73	51.73	51.73		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62	67.62		
三、卫生健康支出	61.69	61.69	61.69		
行政事业单位医疗	61.69	61.69	61.69		
事业单位医疗	61.69	61.69	61.69		
四、住房保障支出	57.65	57.65	57.65		
住房改革支出	57.65	57.65	57.65		
住房公积金	57.65	57.65	57.65		
合计	1261.80	845.80	704.97	140.83	416.00

# 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	651.20	651.20	
基本工资	229.22	229.22	
津贴补贴	13.74	13.74	
奖金	98.81	98.81	
绩效工资	103.33	103.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	67.62	67.62	
职工基本医疗保险缴费	25.16	25.16	
公务员医疗补助缴费	27.85	27.85	
其他社会保障缴费	11.64	11.64	
住房公积金	57.65	57.65	
医疗费	5.90	5.90	
其他工资福利支出	10.28	10.28	
二、商品和服务支出	138.69		138.69
办公费	2.34		2.34
印刷费	1.25		1.25
水费	0.90		0.90

电费	8.26		8.26
邮电费	6.53		6.53
取暖费	16.14		16.14
物业管理费	33.60		33.60
维修（护）费	13.90		13.90
培训费	0.30		0.30
公务接待费	0.54		0.54
专用材料费	5.36		5.36
劳务费	1.22		1.22
委托业务费	5.20		5.20
工会经费	6.80		6.80
福利费	19.76		19.76
公务用车运行维护费	5.64		5.64
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	7.98		7.98
三、对个人和家庭的补助	53.77	53.77	
退休费	51.73	51.73	
其他对个人和家庭的补助	2.04	2.04	
四、资本性支出	2.14		2.14
办公设备购置	2.14		2.14

合计	845.80	704.97	140.83
----	--------	--------	--------

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	6.18
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.54
3、公务用车费	5.64
其中：（1）公务用车运行维护费	5.64
（2）公务用车购置	0

# 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		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	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目				297.1 1	135				90. 00					72. 11
	技术研发			75.00	75. 00									
		技术研发	吉林省生物研究所	75.00	75. 00									
	科学研究			222.1 1	60. 00				90. 00					72. 11



		项目经费											
		其他收入-费用预算控制平台系统许可使用项目经费	吉林省生物研究所	1.96									1.96
		事业收入-杏鲍菇深加工技术及其产品的研究项目经费	吉林省生物研究所	7.31				5.00					2.31
		事业收入-西洋参冻干片炮制及品质评价研究项目经费	吉林省生物研究所	28.55				25.00					3.55
		事业收入-长白山甜百合系列健康产品研发关键技术研究项目经费	吉林省生物研究所	28.91				25.00					3.91
		事业收入-吉林西部退化草地生态恢复与功能提升技术研发及应用项目经费	吉林省生物研究所	3.96									3.96

		事业收入-紫 芝功效 挖掘与 创新利 用项目 经费	吉林省 生物研 究所	6.00									6.0 0
		自有资 金-炎 性细胞 因子基 因多态 性与慢 性人际 压力交 互作用 对青少 年非自 杀性自 伤的影响研究 项目经 费	吉林省 生物研 究所	6.00									6.0 0
		事业收 入-药 用菌机 制研究 项目经 费	吉林省 生物研 究所	10.00									10. 00
		事业收 入-长 白山甜 百合大 棚栽培 优化研 究项目 经费	吉林省 生物研 究所	10.00									10. 00
		自有资 金-中 青年科 技创新 创业卓 越人才 (团队) 项	吉林省 生物研 究所	11.00									11. 00

		目(创新类)项目经费												
		自有资金-共享平台建设支出项目经费	吉林省生物研究所	11.52										11.52
事业单位经营支出				281.00	281.00									
	科研条件保障与支撑			281.00	281.00									
		科技条件保障-共享实验室仪器设施维修维护项目经费	吉林省生物研究所	10.00	10.00									
		非税收入-小二楼实验室改造项目经费	吉林省生物研究所	189.00	189.00									
		非税收入-温室改造项目经费	吉林省生物研究所	82.00	82.00									

			所											
合计				578.1 1	416 .00				90. 00					72. 11

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

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			
吉林省生物研究所		15.4 5	15.4 5					
基本科研项目经费	1.基本科研经费-高油、高产大豆种质创制及新品种选育研究经费（2万） （1）委托吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）开展品质分析和DUD测试； （2）委托生物工程（上海）股份有限公司开展测序工作； （3）委托三亚鸣遥种质创新科技有限公司进行辐射诱变育种。 2.基本科研	10.2 5	10.2 5			否	否	

	<p>经费-食药真菌高效保藏技术研究与应用经费(4万)</p> <p>(1) 食药真菌资源信息库建设业务需要委托第三方机构实施, 此项工作本单位无法完成, 需要委托吉林省点滴信息技术有限公司开展。</p> <p>(2) 发明专利申请以及咨询业务开展需要委托第三方机构实施, 由于在专利申请流程、内容以及办理等相关情况缺少专业性人员与知识, 因此委托深圳众邦专利代理有限公司长春分公司开展业务。</p> <p>3. 基本科研经费-基于16s 扩增子测序联合代谢组学技术对羊草在不同生育期内代谢物差异与土壤微生物变化情况</p>								
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>的研究经费 (4.25 万元)</p> <p>(1) 土壤养分与植物营养变化的测定业务开展需要委托第三方机构实施, 此项工作的检测项目本单位无法完成, 因此委托沈阳博实植物与土壤生态检验检测中心有限公司开展业务。</p> <p>(2) 植物组代谢和土壤微生物检测业务的开展需要委托第三方机构实施, 本单位不具备高通量测序技术, 因此委托北京诺禾致源科技股份有限公司开展业务。</p> <p>(3) 发明专利申请以及咨询业务开展需要委托第三方机构实施, 由于在专利申请流程、内容以及办理等相关情况缺少专业性人员与知识,</p>								
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	因此委托西安铭泽知识产权代理事务所(普通合伙)开展业务。							
公用经费	财务审计等业务开展需要委托第三方机构实施,此项工作由于需要会计师事务所等第三方出具的报告才有法律效力,不能自己开展,需要委托会计师事务所开展。	5.2	5.2			否	否	

# 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
吉林省生物研究所	事业收入-优良耐寒月季品种(品系)选育及繁育技术研究项目经费	25.49	事业收入-优良耐寒月季品种(品系)选育及繁育技术研究项目经费	产出指标	数量指标	开展科研项目数量	省科技厅财务隶属二级预算单位开展行业内科研项目总数。	等于1个	50
				效益指标	社会效益指标	科研周期	科研周期	等于1年	40
	事业收入-吉林省食用百合大花卷丹良种繁育示范基地项目经费	10.00	事业收入-吉林省食用百合大花卷丹良种繁育示范基地项目经费	产出指标	数量指标	开展科技项目数	考察开展科技项目数	等于1个	50
				效益指标	社会效益指标	科研周期	科研周期	<=1年	40
	事业收入-吉林西部退化草地生态恢复与功能提升技术研发及应用项目经费	3.96	事业收入-吉林西部退化草地生态恢复与功能提升技术研发及应用项目经费	产出指标	数量指标	发表论文	发表有关该项目的论文。	等于1篇	25
				产出指标	数量指标	开展科研项目数量	省科技厅财务隶属二级预算	等于1个	25

							单位开展行业领域内科研项目的总数。		
				效益指标	社会效益指标	科研周期	科研周期	<=1年	40
事业收入-杏鲍菇深加工技术及其产品开发的研究项目经费	7.31	事业收入-杏鲍菇深加工技术及其产品开发的研究项目经费	产出指标	数量指标	开展科研项目数量	省科技厅财务隶属二级预算单位开展行业领域内科研项目的总数。	等于1个	50	
			效益指标	社会效益指标	科研周期	科研周期	<=1年	40	
事业收入-紫芝功效挖掘与创新利用项目经费	6.00	根据本单位与省科技厅签订的科研项目任务书执行	产出指标	数量指标	开展科研项目数量	省科技厅财务隶属二级预算单位开展行业领域内科研项目的总数。	等于1个	40	
			成本指标	经济成本指标	项目经费	反映项目	<=6万元	20	

							经费情况		
				效益指标	社会效益指标	科研周期	科研周期	<=1年	30
事业收入-药用菌机制研究项目经费	10.00	事业收入-药用菌机制研究项目经费	产出指标	数量指标	开展科研项目数量	省科技厅财务隶属二级预算单位开展行业内科研项目的总数。	等于1个	40	
			成本指标	经济成本指标	项目经费	反映项目经费情况	<=10万元	20	
			效益指标	社会效益指标	公益性服务对象数	反映公益性服务情况	等于1家	30	
事业收入-西洋参冻干片炮制及品质评价研究项目经费	28.55	根据本单位与省科技厅签订的科研项目任务书执行	产出指标	数量指标	开展科研项目数量	省科技厅财务隶属二级预算单位开展行业内科研项目的总数。	等于1个	50	
			效益指标	社会效益指标	科研周期	科研周期	<=1年	40	

事业收入 -长白山 区野生榛 蘑人工驯 化栽培新 技术研究 及示范项 目经费	0.80	事业收入 -长白山 区野生榛 蘑人工驯 化栽培新 技术研究 及示范项 目经费	产出 指标	数量指标	发表 论文	发表 有关该 项目的 论文。	等于 1个	25
			产出 指标	数量指标	发酵 工艺	榛蘑 液体 发酵	等于 5罐	25
			效益 指标	社会效益指标	工艺 的可 扩展 性	发酵 工艺	等于 1个	40
事业收入 -长白山 甜百合大 棚栽培优 化研究项 目经费	10.00	事业收入 -长白山 甜百合大 棚栽培优 化研究项 目经费	产出 指标	数量指标	开展 科研 项目 数量	省科 技厅 财务 隶属 二级 预算 单位 开展 行业 领域 内科 研项 目的 总 数。	等于 1个	40
			成本 指标	经济成本指标	项目 经费	反映 项目 经费 情况	≤1 0万 元	20
			效益 指标	社会效益指标	公益 性服 务对 象数	反映 公益 性服 务情 况	等于 1家	30
事业收入 -长白山 甜百合系 列健康产 品研发关 键技术研 究项目经 费	28.91	根据本单 位与省科 技厅签订 的科研项 目任务书 执行	产出 指标	数量指标	开展 科研 项目 数量	省科 技厅 财务 隶属 二级 预算 单位 开展	≤1 个	50

							行业领域内科研项目的总数。		
				效益指标	社会效益指标	科研周期	科研周期	<=1年	40
其他收入-《一种减少重金属离子富集的灵芝栽培方法》的实施许可项目经费	0.61	其他收入-《一种减少重金属离子富集的灵芝栽培方法》的实施许可项目经费	产出指标	数量指标	开展科研项目数量	省科技厅财务隶属二级预算单位开展行业领域内科研项目的总数。	等于1个	50	
			效益指标	社会效益指标	科研周期	科研周期	<=1年	40	
其他收入-费用预算控制平台系统许可使用项目经费	1.96	其他收入-费用预算控制平台系统许可使用项目经费	产出指标	数量指标	开展科研项目数量	省科技厅财务隶属二级预算单位开展行业领域内科研项目的总数。	等于1个	40	
			成本指标	经济成本指标	项目经费	反映项目经费情况	<=1.96万元	20	

				效益指标	社会效益指标	科研周期	科研周期	<=1年	30
基本科研项目经费	60.00	<p>(一) 对优选菌株进行抗逆性研究, 同时通过栽培手段提高粗多糖和三萜类化合物的含量。抗性提高3%, 粗多糖提高1%, 三萜类化合物提高5%。</p> <p>(二) 1-6月: 农杆菌介导法获得大豆重要功能基因 T1 代阳性转化植株 10-20 株。</p> <p>7-12 月: 1. 获得 T2 代转基因大豆阳性植株, 并对其相对表达量分析; 2. 收获杂交组合 20-30 份, 并对其真性鉴定, 并筛选 2-3 个</p>	产出指标	数量指标	专利数量	反映发明专利的情况	>=1个	4	
			产出指标	数量指标	信息报告	涵盖菌种基本信息字段	>=10项	3	
			产出指标	数量指标	发表论文	发表有关该项目的核心论文。	等于1篇	4	
			产出指标	数量指标	培养研究生数量	培养研究生数量	等于1人	4	
			产出指标	数量指标	完成移动端微站功能模块升级的网站数量	具备的基础功能模块	>=3个	2	
			产出指标	数量指标	收集、保藏菌种	每种保藏方法实验组	>=3组	3	
			产出指标	数量指标	杂交组合、创制材料、品种	新材料	<=20份	5	

			<p>优异组合；3.申请专利1项。</p> <p>(三) 1. 完成不同保藏方法的初步实验和数据收集，对比出每种方法对常见食药真菌菌种活性影响的初步结果。</p> <p>2.初步探索保藏过程中菌种的生理变化机制，确定一些关键的生理指标。</p> <p>3.搭建食药真菌菌种保藏信息管理系统的基本架构。</p> <p>(四) 1. 申请发明专利1件;2.产草量比对照提高20%;3.粗蛋白比对照提高10%;4.粗脂肪比对照提高10%;5.每公顷草地</p>	产出指标	数量指标	测定实验数据	每个实验组重复次数	>=5次	3
				产出指标	数量指标	生理指标测定(项)	关键生理指标数量	>=5个	3
				产出指标	数量指标	申请发明专利	考察申请发明专利	等于1件	2
				产出指标	数量指标	菌种筛选	实验菌种数量	>=10种	3

			收益增加300元。						
			产出指标	质量指标	产种量比对照提高	产草量比对照提高	>=20%		2
			产出指标	质量指标	含量测定精密密度RSD	粗多糖提高	>=1%		3
			产出指标	质量指标	抗体效价	抗性提高	>=3%		3
			产出指标	质量指标	柞蚕丝素肽理化指标检测精密密度RSD	灵芝子实体三萜化合物含量比对照提高	>=5%		2
			产出指标	质量指标	羊草粗脂肪含量比对照提高	粗脂肪比对照提高	>=10%		2
			产出指标	质量指标	羊草粗蛋白含量比对照提高	粗蛋白比对照提高	>=10%		2
			效益指标	生态效益指标	曾加土壤有机质	土壤有机质含量提高	<=15%		27
			效益指标	社会效益指标	农民收入	每公顷草地收益增加	>=300元		13

科技条件保障-共享实验室仪器设施维修维护项目经费	10.00	对生物共享实验室110台套仪器设施进行维修维护。	产出指标	数量指标	宕机故障	故障排除率	>=95%	13
			产出指标	数量指标	维护仪器数量	维修维护仪器设施	等于110台/套	13
			产出指标	数量指标	设备使用率	新增使用团队	>=20%	12
			产出指标	质量指标	使用效果,物理性能。	仪器性能达标率	>=90%	12
			效益指标	社会效益指标	维修保养周期合理性	考察维修保养周期是否合理	<=1年	40
自有资金-中青年科技创新创业卓越人才(团队)项目(创新类)项目经费	11.00	目标1:项目科技报告1份; 目标2:培养科技骨干2名; 目标3:发明专利1件; 目标4:紫芝多糖纯化制备工艺1项。	产出指标	数量指标	专利数量	发明专利	等于1件	12
			产出指标	数量指标	培训农民和技术骨干数量	培养科技骨干	等于2名	13
			产出指标	数量指标	新工艺数量	紫芝多糖纯化制备工艺	等于1项	12
			产出指标	数量指标	项目研究报告	项目科技报告	等于1份	13
			效益指标	社会效益指标	科研周期	科研周期	<=1年	40
自有资金-共享平台建设支出项目经费	11.52	自有资金-共享平台建设支出项目经费	产出指标	数量指标	开展科研项目数量	省科技厅财务隶属二级	等于1个	40

							预算单位开展行业领域内科研项目的总数。		
				成本指标	经济成本指标	项目经费	反映项目经费情况	<=1 1.52 万元	20
				效益指标	社会效益指标	科研周期	科研周期	<=1 年	30
自有资金-炎性细胞因子基因多态性与慢性人际压力交互作用对青少年非自杀性自伤的影响研究项目经费	6.00	目标 1: SCI 论文 2 篇; 目标 2: 培养硕士研究生 2 人。	产出指标	数量指标	发表论文	发表论文。	等于 2 篇	25	
			产出指标	数量指标	培养硕士研究生	培养硕士研究生数量	等于 2 人	25	
			效益指标	社会效益指标	科研周期	科研周期	<=1 年	40	
非税收入-小二楼实验室改造项目经费	189.00	完成生物所小二楼实验室 570 平方米升级改造。	产出指标	数量指标	实验室改造提升工程计划完成率	空间利用率提升	>=3 0%	17	
			产出指标	数量指标	实验室改造面积	改造面积	等于 570 平方米	17	
			产出指标	数量指标	开展科研项目数量	项目增长量	>=2 0%	16	

				效益指标	社会效益指标	维修保养周期合理性	维修周期	<=1年	40
非税收入-温室改造项目经费	82.00	对生物所温室进行维修改造, 套内面积 310 平方米, 建筑面积 342 平方米。	产出指标	数量指标	实验楼维修改造工程计划完成率	施工面积	等于 342 平方米	25	
			产出指标	数量指标	开展科研项目数量	实验项目增加	>=20%	25	
			效益指标	社会效益指标	维修保养周期合理性	维修周期	<=1年	40	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 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、上年结转结余等；支出包括：一般公共预算服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 1423.91 万元，其中：本年预算 1351.80 万元；上年结转 72.11 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 485.67 万元，主要原因是本年较上一年度新增科技条件保障与支撑项目：小二楼实验室改造、温室改造以及共享实验室仪器设施维修共计 281 万元；事业收入 90 万元；24 年新招聘 2 名工作人员薪酬。

## 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1423.91 万元，其中：本年收入 1351.8 万元，占 94.94%；上年结转结余 72.11 万元，占 5.06%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1261.8 万元，占 93.34%；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 90 万元，占 6.66%；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。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元；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 72.11 万元，占 100%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1423.91 万元,其中:基本支出 845.8 万元,占 59.40%; 项目支出 578.11 万元,占 40.60%; 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、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1261.8 万元，其中：本年预算 1261.8 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 1023.11 万元，社会保障和就业支出 119.35 万元，卫生健康支出 61.69 万元，住房保障支出 57.65 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1261.8 万元，其中：基本支出 845.8 万元，占 67.03%；项目支出 416 万元，占 32.97%。基本支出中，人员经费 704.97 万元，占 83.35%；公用经费 140.83 万元，占 16.65%。

科学技术（类）支出 1023.11 万元，占 81.08%，主要用于事业单位人员工资支出、社会公益研究支出、科技条件专项支出、重点研发计划支出。

社会保障和就业（类）支出 119.35 万元，占 9.46%，主要用于事业单位退休人员保障支出、在职人员养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 61.69 万元，占 4.89%，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 57.65 万元，占 4.57%，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

## 六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出 845.8 万元，其中：

人员经费 704.97 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 140.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、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、其他商品和服务支出；办公设备购置。

## 七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为6.18万元。比2024年预算数增加0.24万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2024年预算数相同，主要原因是未安排因公出国费用。

2.公务接待费0.54万元，比2024年预算数增加0.54万元，主要原因是我单位上年度未安排公务接待，本年按照省财政厅相关标准核定公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费5.64万元。比2024年预算数减少0.3万元。公务用车运行维护费5.64万元，比2024年预算数减少0.3万元，主要原因是按照省厅“过紧日子”要求，本年度对公务用车运行费用进行压缩；公务用车购置费0万元，与2024年预算数一致，主要原因是两个预算年度预算均未安排公务用车购置经费。

## 八、2025 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、2025 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

2025年政府采购预算总额333.99万元，其中：政府采购货物预算251.99万元、政府采购工程预算82万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，单位共有车辆2辆，土地7143平方米，房屋6730平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2025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

2025年单位项目支出578.11万元，其中：一级项目3个，二级项目20个；使用本年拨款416万元，财政拨款结转0万元。

### （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，2025年将19个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额503.11万元。

## 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。