

吉林省现代中药及生物制药基地建设办公室

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

为中药现代化科技产业基地建设服务，研究制定全省中药现代化科技产业基地建设规划，协调全省中药现代化科技产业基地建设工作，开展中药现代化的对外交流与合作，研究制定全省中药现代化科技产业基地建设的年度计划，管理、组织实施年度计划项目。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省现代中药及生物制药基地建设办公室内设 1 个机构，为办公室。

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	84.55	84.55		六、科学技术 支出	68.27	68.27	
一般公共预算 拨款收入	84.55	84.55		八、社会保障 和就业支出	7.37	7.37	
政府性基金预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	3.44	3.44	
国有资本经营预算 拨款收入				二十、住房保 障支出	5.47	5.47	
二、财政专户管理 资金收入							
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	84.55	84.55		本年支出 合计	84.55	84.55	
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	84.55	84.55		支出总计	84.55	84.55	

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					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
吉林省现代中药及生物制药基地建设办公室	84.55	84.55	84.55														
合计	84.55	84.55	84.55														

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	68.27	50.27	18.00			
科学技术管理事务	50.27	50.27				
行政运行	50.27	50.27				
科技条件与服务	18.00		18.00			
其他科技条件与服务支出	18.00		18.00			
二、社会保障和就业支出	7.37	7.37				
行政事业单位养老支出	7.37	7.37				
行政单位离退休	1.25	1.25				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12				
三、卫生健康支出	3.44	3.44				
行政事业单位医疗	3.44	3.44				
行政单位医疗	3.44	3.44				
四、住房保障支出	5.47	5.47				
住房改革支出	5.47	5.47				
住房公积金	5.47	5.47				
合计	84.55	66.55	18.00			

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	84.55	84.55		一、本年支出	84.55	84.55	
一般公共预算拨款	84.55	84.55		（六）科学技术支出	68.27	68.27	
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	7.37	7.37	
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	3.44	3.44	
				（二十）住房保障支出	3.44	3.44	
				二、结转下年			
收入总计	84.55	84.55		支出总计	84.55	84.55	

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	68.27	50.27	41.11	9.16	18.00
科学技术管理事务	50.27	50.27	41.11	9.16	
行政运行	50.27	50.27	41.11	9.16	
科技条件与服务	18.00				18.00
其他科技条件与服务支出	18.00				18.00
二、社会保障和就业支出	7.37	7.37	7.37		
行政事业单位养老支出	7.37	7.37	7.37		
行政单位离退休	1.25	1.25	1.25		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	6.12		
三、卫生健康支出	3.44	3.44	3.44		
行政事业单位医疗	3.44	3.44	3.44		
行政单位医疗	3.44	3.44	3.44		
四、住房保障支出	5.47	5.47	5.47		
住房改革支出	5.47	5.47	5.47		
住房公积金	5.47	5.47	5.47		
合计	84.55	66.55	57.39	9.16	18.00

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	56.00	56.00	
基本工资	18.13	18.13	
津贴补贴	9.91	9.91	
奖金	11.91	11.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	6.12	
职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04	
公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
其他社会保障缴费	0.06	0.06	
住房公积金	5.47	5.47	
医疗费	0.40	0.40	
其他工资福利支出	0.62	0.62	
二、商品和服务支出	8.91		8.91
办公费	0.53		0.53
手续费	0.10		0.10
水费	0.13		0.13
电费	0.61		0.61
邮电费	0.21		0.21

差旅费	1.26		1.26
培训费	0.01		0.01
委托业务费	0.50		0.50
工会经费	0.55		0.55
福利费	1.32		1.32
其他交通费用	3.17		3.17
其他商品和服务支出	0.52		0.52
三、对个人和家庭的补助	1.39	1.39	
退休费	1.25	1.25	
其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
四、资本性支出	0.25		0.25
办公设备购置	0.25		0.25
合计	66.55	57.39	9.16

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（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				18.00	18.00									
	科技综合事务管理			18.00	18.00									
		医药健康领域科技成果转化对接（产业联盟）活动项目经费	吉林省现代中药及生物制药基地	7.60	7.60									

			建设 办公室											
		吉林省 优质道 地药材 科技示 范基地 建设项 目经费	吉林 省现代 中药及 生物制 药基地 建设办 公室	10.40	10.40									
合 计				18.00	18.00									

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			
吉林省现代中药及生物制药基地建设办公室		0.50	0.50					
公用经费	委托第三方机构为本单位提供内控风险评估评价等咨询服务。	0.50	0.50			是	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
106052 吉林省现代中药及生物制药基地建设办公室	医药健康领域科技成果转化对接（产业联盟）活动项目经费	7.60	推动联盟组织 2-3 场科技成果转化对接活动，强化企业科技创新主体地位，培育科技领军企业，加强联合科研攻关，推动科技交流与合作。开展医药健康领域调研研究，形成调研报告。积极推进实施《吉林省“十四五”医药健康产业发展规划》，促进现代中药及生物药产业科技创新，深化产业对外交流合作，提升现代中药及生物药基地建设的综合创新能力，保持我省中药和生物药领先地位。	产出指标	数量指标	工作协调推进会议、中医药健康产业发展论坛等会议活动	推动科技创新产业联盟开展科技成果转化对接活动	>=2 次	15
				产出指标	数量指标	撰写调研报告数量	形成调研报告数量	>=1 篇	15
				产出指标	时效指标	会议活动完成时限	工作协调推进会议、长白山中医药健康产业发展论坛等会议活动	<=12 月	10
				产出指标	时效指标	调研报告完成时限	调研报告完成时限	<=7 月	10
				效益指标	社会效益指标	整体形象提升	整体形象提升	整体提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参会人员满意度	服务对象满意度	>=90 %	10
	吉林省优质道地药材科技示范基地建设项目经费	10.40	组建优质道地药材科技示范基地，实现大品种	产出指标	数量指标	建立示范基地数	开展优质道地药材科技示范	>=5 个	25

	费		全覆盖小品 种精中选 优，验收已 建基地。				基地建 设		
				产出指 标	时效指标	完成 时间	科技示 范基地 完成时 限	<=12 月	25
				效益指 标	社会效益指标	整体 形象 提升	整体形 象提升	整体 形象 提升	30
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务 对象 满意 度	服务对 象满意 度	>=90 %	10

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 84.55 万元，其中：本年预算 84.55 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 64.53 万元，主要原因是 2025 年预算无上年结转，且根据工作需要基本支出项目支出经费减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 84.55 万元，其中：本年收入 84.55 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 84.55 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转结余中，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 0 万元。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 84.55 万元，其中：基本支出 66.55 万元，占 78.71%；项目支出 18 万元，占 21.29%；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 84.55 万元，其中：本年预算 84.55 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 68.27 万元，社会保障和就业支出 7.37 万元，卫生健康支出 3.44 万元，住房保障支出 5.47 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 84.55 万元，其中：基本支出 66.55 万元，占 78.71%；项目支出 18 万元，占 21.29%。基本支出中，人员经费 57.39 万元，占 86.24%；公用经费 9.16 万元，占 13.76%。

科学技术（类）支出 68.27 万元，占 80.74%，主要用于参公单位机构运行经费支出及科技条件与服务支出。

社会保障和就业（类）支出 7.37 万元，占 8.72%，主要用于参公单位基本养老保险缴费等支出。

卫生健康（类）支出 3.44 万元，占 4.07%，主要用于参公单位医疗保障支出。

住房保障（类）支出 5.47 万元，占 6.47%，主要用于住房公积金支出。

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 66.55 万元，其中：

人员经费 57.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 9.16 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”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

2025 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 9.16 万元，比 2024 年预算减少 7.96 万元，下降 46.5%，主要原因是按照省委、省政府“过紧日子”要求，严格压减公用经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占用使用情况。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 18 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 18 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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 18 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 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。