

2024 年度

吉林省药物研究院部门决算

2025 年 9 月 5 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 2024 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 2024 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

开展中西药物研究，促进医药科技以发展；药剂学研究；药理学研究；药物分析学研究；微生物与生化药研究，药物化空；植物化学研究；中药材鉴定；中药材栽培；化学合成药中间体及精细化工研究；各类中药新药、西药新药的研究与开发。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省药物研究院内设 10 个机构，分别为：药理室；制剂室；分析室；合成室；创新室；GLP 办公室；科研科；人事科；财务科；办公室。

## 第二部分 2024 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	3140.44	一、一般公共服务支出	33	861.25
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	0	五、教育支出	37	0
六、经营收入	6	13.5	六、科学技术支出	38	904.14
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	0.57	八、社会保障和就业支出	40	124.11
	9		九、卫生健康支出	41	1024.78
	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	212.36

	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	54.36
	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	0
	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	
<b>本年收入合计</b>	28	3154. 51	<b>本年支出合计</b>	60	3181. 01
使用非财政拨款结余（包含专用结余）	29	11.7	结余分配	61	0
年初结转和结余	30	14.79	年末结转和结余	62	0
	31			63	
<b>总计</b>	32	3181. 01	<b>总计</b>	64	3181. 01

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		3154.5 1	3140.44	0	0	13.5	0	0.57
201	一般公共 服务支出	861.25	861.25	0	0	0	0	0
20138	市场监督 管理事务	861.25	861.25	0	0	0	0	0
20138 99	其他市场 监督管理 事务	861.25	861.25	0	0	0	0	0
206	科学技术 支出	877.65	863.58	0	0	13.5	0	0.57
20603	应用研究	67.5	54	0	0	13.5	0	0
20603 02	社会公益 研究	67.5	54	0	0	13.5	0	0
20604	技术研究 与开发	689.61	689.04	0	0	0	0	0.57
20604 01	机构运行	689.61	689.04	0	0	0	0	0.57
20605	科技条件 与服务	90.5	90.5	0	0	0	0	0
20605 03	科技条 件专项	90.5	90.5	0	0	0	0	0
20699	其他科学 技术支出	30.04	30.04	0	0	0	0	0
20699 99	其他科 学技术支 出	30.04	30.04	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	124.11	124.11	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	124.11	124.11	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	63.09	63.09	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1024.78	1024.78	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	954.91	954.91	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	954.91	954.91	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	69.87	69.87	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	69.87	69.87	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	212.36	212.36	0	0	0	0	0
21502	制造业	212.36	212.36	0	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	212.36	212.36	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.36	54.36	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.36	54.36	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.36	54.36	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		3181.01	921.65	2245.85	0	13.5	0
201	一般公共服务支出	861.25	0	861.25	0	0	0
20138	市场监督管理事务	861.25	0	861.25	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	861.25	0	861.25	0	0	0
206	科学技术支出	904.14	673.31	217.34	0	13.5	0
20603	应用研究	82.29	0	68.79	0	13.5	0
2060302	社会公益研究	82.29	0	68.79	0	13.5	0
20604	技术研究与开发	701.31	673.31	28	0	0	0
2060401	机构运行	701.31	673.31	28	0	0	0
20605	科技条件与服务	90.5	0	90.5	0	0	0
2060503	科技条件专项	90.5	0	90.5	0	0	0
20699	其他科学技术支出	30.04	0	30.04	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	30.04	0	30.04	0	0	0
208	社会保障和就业支出	124.11	124.11	0	0	0	0
20805	行政事业单	124.11	124.11	0	0	0	0

	位养老支出						
2080502	事业单位离 退休	63.09	63.09	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	61.02	61.02	0	0	0	0
210	卫生健康支 出	1024.78	69.87	954.91	0	0	0
21001	卫生健康管 理事务	954.91	0	954.91	0	0	0
2100199	其他卫生健 康管理事务 支出	954.91	0	954.91	0	0	0
21011	行政事业单 位医疗	69.87	69.87	0	0	0	0
2101102	事业单位医 疗	69.87	69.87	0	0	0	0
215	资源勘探工 业信息等支 出	212.36	0	212.36	0	0	0
21502	制造业	212.36	0	212.36	0	0	0
2150299	其他制造业 支出	212.36	0	212.36	0	0	0
221	住房保障支 出	54.36	54.36	0	0	0	0
22102	住房改革支 出	54.36	54.36	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.36	54.36	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	3140.44	一、一般公共服务支出	34	861.25	861.25	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、国有资本经营预算财政拨款	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	863.58	863.58	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	124.11	124.11	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	1024.78	1024.78	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	212.36	212.36	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	54.36	54.36	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				
<b>本年收入合计</b>	28	3140.44	<b>本年支出合计</b>	61	3140.44	3140.44	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				
<b>总计</b>	33	3140.44	<b>总计</b>	66	3140.44	3140.44	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		3140.44	909.38	805.67	103.71	2231.06
201	一般公共 服务支出	861.25	0	0	0	861.25
20138	市场监督 管理事务	861.25	0	0	0	861.25
2013899	其他市场 监督管理 事务	861.25	0	0	0	861.25
206	科学技术 支出	863.58	661.04	557.33	103.71	202.54
20603	应用研究	54	0	0	0	54
2060302	社会公益 研究	54	0	0	0	54
20604	技术研究 与开发	689.04	661.04	557.33	103.71	28
2060401	机构运行	689.04	661.04	557.33	103.71	28
20605	科技条件 与服务	90.5	0	0	0	90.5
2060503	科技条件 专项	90.5	0	0	0	90.5
20699	其他科学 技术支出	30.04	0	0	0	30.04
2069999	其他科学 技术支出	30.04	0	0	0	30.04
208	社会保障 和就业支 出	124.11	124.11	124.11	0	0

20805	行政事业单位养老支出	124.11	124.11	124.11	0	0
2080502	事业单位离退休	63.09	63.09	63.09	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02	61.02	0	0
210	卫生健康支出	1024.78	69.87	69.87	0	954.91
21001	卫生健康管理事务	954.91	0	0	0	954.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	954.91	0	0	0	954.91
21011	行政事业单位医疗	69.87	69.87	69.87	0	0
2101102	事业单位医疗	69.87	69.87	69.87	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	212.36	0	0	0	212.36
21502	制造业	212.36	0	0	0	212.36
2150299	其他制造业支出	212.36	0	0	0	212.36
221	住房保障支出	54.36	54.36	54.36	0	0
22102	住房改革支出	54.36	54.36	54.36	0	0
2210201	住房公积金	54.36	54.36	54.36	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	740.42	302	商品和服务支出	101.35	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	273.6	30201	办公费	7.7	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	28.24	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	45.94	30203	咨询费	5.85	310	资本性支出	2.36
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	207.39	30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	2.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.02	30206	电费	4	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.98	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.2	30208	取暖费	5.99	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	30.39	30209	物业管理费	34.43	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	14.28	30211	差旅费	3.79	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	54.36	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.38	31010	安置补助	0
30119	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭	65.25	302	会议费	0.33	3101	拆迁补偿	0

	的补助		15			2		
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	63.09	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	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	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	1.3	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	1.16	30229	福利费	18.51	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.49	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
	人员经费合计	805.67		公用经费合计				103.71

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
0.67	0	0	0	0	0.67	0	0	0	0	0	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 2025					
实施单位	吉林省药物研究院					
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	54	54	54	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金综合	54	54	54	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 完成 5~8 个新衍生物的合成及结构确证工作，初步开展活性测试工作。 2. 完成大鼠造模及给药，考察化药 BIM-06 对自发性高血压伴高血脂症大鼠血压血脂的干预作用。完成家兔造模及给药。考察化药 BIM-06 对动脉粥样硬化模型家兔血脂和主动脉病变斑块程度的干预作用。 3. 完成新化合物合成工艺的优化，并合成新化合物 2 个；完成降糖药效研究的前期准备及预试验。 4. 罗氟司特原料药小试工艺优化完成，原料药杂质限量达到欧洲药典、美国药典、日本药典等规定要求。			1. 完成 7 个新衍生物合成 2. 完成了完成大鼠造模及给药，考察化药 BIM-06 对自发性高血压伴高血脂症大鼠血压血脂的干预作用。完成家兔造模及给药。考察化药 BIM-06 对动脉粥样硬化模型家兔血脂和主动脉病变斑块程度的干预作用。 3. 完成了新化合物合成的工艺优化，合成新化合物 2 个，完成降糖药效研究的前期准备及预试验。 4. 完成罗氟司特原料药小试工艺优化，产品纯度达到 99%。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤54 万元	54 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	生产仿制药小试样品每批重量	≥1 个	1 个	无偏差
			完成新衍生物的合成	≥6 个	7 个	无偏差
			制造动物模型个数	=2 个	2 个	无偏差
			合成全新化合物数量	≥2 个	2 个	无偏差
			成品数量	≥3 批	3 批	无偏差
项目研究报告	=1 份	1 份	无偏差			

	质量指标	制造动物模型成功率	>=80%	80%	无偏差	
		产品纯度	>=90%	99%	无偏差	
	时效指标	项目完成时限	完成年度目标	按年度目标完成	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	为科研实验提供科研依据	提供科研依据	提供科研依据	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	从事相关工作科研人员满意度	>=90%	100%	无偏差

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	经营收入-2025年吉林省药物研究院外协技术服务经费					
实施单位	吉林省药物研究院					
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	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	295	0	0	0	
	年度资金综合	295	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成药物研究技术服务收入 295 万			完成药物研究技术服务收入 16.03 万元		
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤295 万元	13.5 万元	24 年已达成的协议部分未备案，因为部分项目未结题无法计算，所以未列入
	产出指标	数量指标	开展科技项目数	≥5 项	5 项	无偏差
	效益指标	社会效益指标	达成合作项目数	≥5 项	5 项	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	无偏差

## 二级项目支出绩效自评表

<b>二级项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	科技基础条件-吉林省药物安全评价中心（GLP）实验室建设项目采暖购置经费					
实施单位	吉林省药物研究院					
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	28	28	28	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金综合	28	28	28	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023 至 2024 年度供热季集中供热，实验楼及附属用房供暖面积为 8455.08 平方米；室内温度不低于 13 摄氏度，保障实验楼及附属用房内仪器和设施设备正常运转；部门职工对供热的满意度达到 90%以上。			2023 至 2023 至 2024 年度供热季，与亚太医药园物业管理公司签订集中供热协议，实际供热区域为实验楼及附属用房，实际供暖面积为 8455.08 平方米；室内温度未低于 13 摄氏度，实际保障实验楼及附属用房内仪器和设施设备正常运转；部门职工对供热的满意度达到 100%。		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤280000元	280000元	无偏差
	产出指标	数量指标	供暖面积	=8455.08平方米	8455.08平方米	无偏差
		质量指标	采暖温度	≥13摄氏度	13摄氏度	无偏差
		时效指标	供暖时间	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	实验室运转正常性	正常运转	正常运转	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	无偏差

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	科技基础条件-吉林省药物研究院安全设施维护项目经费					
实施单位	吉林省药物研究院					
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	78	78	70.5	90.38%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金综合	78	78	70.5	90.38%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 完成实验楼水暖管道、阀门、老旧散热器更换 目标 2: 完成供水、排水管道的更换 目标 3: 完成实验室霉变墙面、院落围墙、围栏和正门更换			1、完成实验楼水暖管道、阀门、老旧散热器更换；2、完成供水、排水管道的更换；3、完成实验室霉变墙面、院落围墙、围栏和正门更换		
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本投入	≤78 万元	70.5 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	单位开展设施场所维修改造的面积数	≥3900 平方米	3900 平方米	无偏差
		质量指标	维修工程验收合格率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	项目完成时限	≤100%	100%	无偏差
	效益指标	经济效益指标	社会形象	提高	提高	无偏差
		社会效益指标	持续稳定运行	维修改造后保障院内工作持续稳定	维修改造后保障院内工作持续稳定	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	100%	无偏差

## 二级项目支出绩效自评表

<b>二级项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	科技基础条件-吉林省药物研究院基础科研条件提升项目经费					
实施单位	吉林省药物研究院					
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	20	20	20	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金综合	20	20	20	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过改善科研条件，提升我院新药研发能力，提高药物安全性和有效性，更好地为我省制药企业和广大人民群众服务。			成功改善科研条件，提升我院新药研发能力，提高药物安全性和有效性，为我省制药企业和广大人民群众提供了更好的服务。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤20 万元	20 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	仪器设备数量	≥3 台	3 台	无偏差
		质量指标	仪器设备达标率	≥100%	100%	无偏差
		时效指标	完成时限	12 月底前完成采购	12 月底前完成采购	无偏差
	效益指标	社会效益指标	促进科研能力提升	提升药物研发能力	提升药物研发能力	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	≥90%	无偏差

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3181.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1400.27 万元，下降 30.6%。主要原因：本年度 GLP 实验室建设资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3154.51 万元，其中：财政拨款收入 3140.44 万元，比上年减少 1391.75 万元，下降 30.7%，主要是本年度 GLP 实验室建设资金减少。；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 0 万元，比上年增加 0 万元，下降 0%，主要是两年度均无事业收入；经营收入 13.5 万元，比上年减少 6.64 万元，下降 33%，主要是本年度横向课题多为长期课题，尚未结题；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 0.57 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 200%，主要是本年度基本户余额增加，利息增多。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3181.01 万元，其中：基本支出 921.65 万元，比上年增加 48.88 万元，增长 5.6%，主要是本年人员职称变化，人员经费增加；项目支出 2245.85 万元，比上年减少 1427.53 万元，下降 38.9%，本年度 GLP 实验室建设资金减少；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 13.5 万元，比上年增加 0.73 万元，增长 5.7%，主要是存在上一年度立项本年度结题的课题；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**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3140.44 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1391.75 万元，降低 30.7%。主要原因：本年度 GLP 实验室建设资金减少。

#### **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3140.44 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1391.75 万元，降低 30.7%。主要原因：本年度 GLP 实验室建设资金减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出3140.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出861.25万元，占27.4%；科学技术支出支出863.58万元，占27.5%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出124.11万元，占4%；卫生健康支出1024.78万元，占32.6%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出212.36万元，占6.8%；住房保障支出54.36万元，占1.7%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000.41万元，支出决算为3140.44万元，完成年初预算的157%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为1000.43万元，支出决算为861.25万元，完成年初预算的86.1%。决算数小于预算数的主要原因是存在设备购置尾款尚未支付。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为54万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是当年严格按预算计划支出。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行

（项）。年初预算为591.25万元，支出决算为689.04万元，完成年初预算的116.5%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了人员经费。

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98万元，支出决算为90.5万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目中标价小于预算金额。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.04万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了 GLP 实验室建设资金。

6. 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63.09万元，支出决算为63.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是当年严格按预算计划支出。

7. 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66.7万元，支出决算为61.02万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度存在退休人员。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算

为954.91万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加财政资金额度较大。

9. 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69.87万元，支出决算为69.87万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是当年严格按预算计划支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为212.36万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了 GLP 实验室设备购置财政资金。

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57.07万元，支出决算为54.36万元，完成年初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度存在退休人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 909.38 万元，其中：

**人员经费 805.67 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、退休费、奖励金和其他对个人和

家庭的补助。

**公用经费 103.71 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、会议费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 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**

2024 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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.67 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两个年度公务接待费相同。决算数小于预算数的主要原因本年度未发生公务接待费支出。

### **（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，完成预算的 0%；支出决算与 2023 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因两年度均未购置公务用车。决算数小于预算数的主要原因两年度均未购置公务用车。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 2024 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 0 万元，主要是 2024 年度未发生公务用车运行支出。

公务接待费预算为 0.67 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.02 万元，下降 0%，主要原因是本年度严控三公经费预算。决算数小于预算数的主要原因是未支出公务接待费。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 2024 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 2024 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 7 个，共涉及资金 1115.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 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 2024 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 2025 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 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出成本等于 54 万元；二是生产仿制药小试样品每批重量 1 个；三是完成新衍生物的合成 7 个；四是制造动物模型个数 2 个；五是合成全新化合物数量 2 个；六是成品数量 3 批；七是项目研究报告 1 份；八是制造动物模型成功率 80%；九是产品纯度 99%；十是项目完成

时限按年度目标完成；十一是为科研实验提供科研依据；十二是从事相关工作科研人员满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉林省药物安全评价中心（GLP）实验室建设项目采暖购置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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制为 28 万元；二是供暖面积 8455.08 平方米；三是采暖温度 13 摄氏度；四是供暖时间 100%；五是保障实验室运转正常性；六是服务对象满意度 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉林省药物研究院安全设施维护项目绩效自评情况：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 78 万元，执行数为 70.5 万元，完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本投入 70.5 万元；二是单位开展设施场所维修改造的面积数 3900 平方米；三是维修工程验收合格率 100%；四是项目完成时限 100%；五是提升社会形象；六是维修改造后保障院内工作持续稳定；七是科研人员满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉林省药物研究院基础科研条件提升项目绩效自评情况：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出成本 20 万元；二是仪器设备数量 3 台；三是仪器设备达标率 100%；四是 12 月底前完成采购；五是提升药物研发能力；六是科研人员满意度 90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

经营收入-2025 年吉林省药物研究院外协技术服务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 90 分。项目全年预算数为 295 万元，执行数为 16.03 万元，完成预算的 5.4%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出成本 13.5 万元；二是开展科技项目数 5 项；三是达成合作项目数 5 项；四是职工满意度 100%。发现的主要问题及原因：资金执行进度缓慢。因 2024 年部分项目为长期课题尚未结题，故未确认收入。下一步改进措施：加强预算申报准确度，加强对预算资金执行的管理。

队伍能力建设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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在岗培训人数 214 人次；二是药品监管行政事业人员培训覆盖率大于等于 95%；三是培训成本 107 元/人/天，实际完成 107 元/人/天。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

实验室能力建设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 97 分。项目全年预算数为 825.35 万元，执行数为 742.82 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是购置“两品一械”检验仪器台（套）数 30 台（套）；二是“两品一械”检验仪器验收合格率 100%；三是促进“两品一械”生产质量提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

试剂耗材购置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 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置试剂耗材批次 15 批次；二是试剂耗材需求符合率 100%。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

2024 年度政府采购支出总额 1738.03 万元，其中：政府采购货物支 1738.03 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2024 年 12 月 31 日，吉林省药物研究院共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是 GLP 实验室项目用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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自然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、实验室及相关设施：**反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

**五十五、其他体育支出：**反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**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、其他卫生健康管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**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、中医（民族医）药专项：**反映中医（民族医）药方面的专项支出。

**六十九、生物及物种资源保护：**反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

**七十、其他应急管理支出：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。