

2024 年度

吉林省林业科学研究所（吉林省林业生物
防治中心站）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

负责我省和国家林业行业有关基础和应用性科学技术研究及技术成果的推广示范工作。负责林业科技信息网建设，参与制订林业技术规程和标准。协助有关部门开展林产品质量检验，林业生物防治技术示范与推广职能。2015年，吉林省林业生物防治中心站并入，增添了林业生物防治技术示范与推广职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）内设 11 个机构，分别为办公室、科研管理处、资产与成果转化管理处、人事处、党委办公室、财务处，林业研究所、林业资源保护研究所、林业科技信息中心、森林经理研究所、林业资源利用研究所。

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	5486. 58	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	1439. 48	五、教育支出	37	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	38	3808. 39
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	3.58	八、社会保障和就业支出	40	526.4 1
	9		九、卫生健康支出	41	203.6 7
	10		十、节能环保支出	42	479.9 4
	11		十一、城乡社区支出	43	0
	12		十二、农林水支出	44	1584. 45
	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	168.72
	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	
本年收入合计	28	6929.65	本年支出合计	60	6771.58
使用非财政拨款结余（包含专用结余）	29	24.97	结余分配	61	0
年初结转和结余	30	1037.71	年末结转和结余	62	1220.76
	31			63	
总计	32	7992.33	总计	64	7992.33

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		6929.6 5	5486.58	0	1439.4 8	0	0	3.58
206	科学技术 支出	3,966.4 6	2,523.3 9	0	1,439. 48	0	0	3.58
20602	基础研究	117.16	117.16	0	0	0	0	0
206020 3	自然科学 基金	8.18	8.18	0	0	0	0	0
206020 8	科技人才 队伍建设	108.98	108.98	0	0	0	0	0
20603	应用研究	3,514.5 2	2,071.4 6	0	1,439. 48	0	0	3.58
206030 1	机构运行	1,927.0 7	1,923.4 9	0	0	0	0	3.58
206030 2	社会公益 研究	1,587.4 5	147.97	0	1,439. 48	0	0	0
20604	技术研究 与开发	43.41	43.41	0	0	0	0	0
206049 9	其他技术 研究与开 发支出	43.41	43.41	0	0	0	0	0
20605	科技条件 与服务	201.46	201.46	0	0	0	0	0
206050 3	科技条件 专项	114.95	114.95	0	0	0	0	0
206059 9	其他科技 条件与服 务支出	86.51	86.51	0	0	0	0	0

20608	科技交流与合作	7.33	7.33	0	0	0	0	0
2060801	国际交流与合作	7.33	7.33	0	0	0	0	0
20609	科技重大项目	82.58	82.58	0	0	0	0	0
2060902	重点研发计划	82.58	82.58	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	526.41	526.41	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	158.13	158.13	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.13	158.13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	331.4	331.4	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	136.23	136.23	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.17	195.17	0	0	0	0	0
20808	抚恤	36.87	36.87	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	36.87	36.87	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	203.67	203.67	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	203.2	203.2	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	203.2	203.2	0	0	0	0	0
21017	中医药事务	0.47	0.47	0	0	0	0	0
2101704	中医（民族医）药专项	0.47	0.47	0	0	0	0	0
211	节能环保	479.94	479.94	0	0	0	0	0

	支出							
21104	自然生态保护	479.94	479.94	0	0	0	0	0
2110404	生物及物种资源保护	241.98	241.98	0	0	0	0	0
2110406	自然保护地	237.96	237.96	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,584.45	1,584.45	0	0	0	0	0
21301	农业农村	567.42	567.42	0	0	0	0	0
213019	其他农业农村支出	567.42	567.42	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	1,017.03	1,017.03	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	69.98	69.98	0	0	0	0	0
2130206	技术推广与转化	455.56	455.56	0	0	0	0	0
2130211	动植物保护	86.1	86.1	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	113.58	113.58	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	291.8	291.8	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	168.72	168.72	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	168.72	168.72	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	168.72	168.72	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		6771.58	2725.27	4046.31	0	0	0
206	科学技术支出	3,808.39	1,985.08	1,823.31	0	0	0
20602	基础研究	117.16	0	117.16	0	0	0
2060203	自然科学基金	8.18	0	8.18	0	0	0
2060208	科技人才队伍建设	108.98	0	108.98	0	0	0
20603	应用研究	3,356.45	1,985.08	1,371.37	0	0	0
2060301	机构运行	1,985.08	1,985.08	0	0	0	0
2060302	社会公益研究	1,371.37	0	1,371.37	0	0	0
20604	技术与开发	43.41	0	43.41	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	43.41	0	43.41	0	0	0
20605	科技条件与服务	201.46	0	201.46	0	0	0
2060503	科技条件专项	114.95	0	114.95	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	86.51	0	86.51	0	0	0
20608	科技交流与合作	7.33	0	7.33	0	0	0

2060801	国际交流与合作	7.33	0	7.33	0	0	0
20609	科技重大项目	82.58	0	82.58	0	0	0
2060902	重点研发计划	82.58	0	82.58	0	0	0
208	社会保障和就业支出	526.41	368.27	158.13	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	158.13	0	158.13	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.13	0	158.13	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	331.40	331.40	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	136.23	136.23	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.17	195.17	0	0	0	0
20808	抚恤	36.87	36.87	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	36.87	36.87	0	0	0	0
210	卫生健康支出	203.67	203.2	0.47	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	203.2	203.2	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	203.2	203.2	0	0	0	0
21017	中医药事务	0.47	0	0.47	0	0	0
2101704	中医(民族医)药专项	0.47	0	0.47	0	0	0
211	节能环保支出	479.94	0	479.94	0	0	0
21104	自然生态保护	479.94	0	479.94	0	0	0
2110404	生物及物种资源保护	241.98	0	241.98	0	0	0
2110406	自然保护地	237.96	0	237.96	0	0	0
213	农林水支出	1,584.45	0	1,584.45	0	0	0
21301	农业农村	567.42	0	567.42	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	567.42	0	567.42	0	0	0
21302	林业和草原	1,017.03	0	1,017.03	0	0	0

2130205	森林资源培育	69.98	0	69.98	0	0	0
2130206	技术推广与转化	455.56	0	455.56	0	0	0
2130211	动植物保护	86.1	0	86.1	0	0	0
2130234	林业草原防灾 减灾	113.58	0	113.58	0	0	0
2130299	其他林业和草 原支出	291.8	0	291.8	0	0	0
221	住房保障支出	168.72	168.72	0	0	0	0
22102	住房改革支出	168.72	168.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	168.72	168.72	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	5,486.58	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	2,556.42	2,556.42	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	526.41	526.41	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	203.67	203.67	0	0
	10		十、节能环保支出	43	479.94	479.94	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	1,584.45	1,584.45	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	168.72	168.72	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	5,486.58	本年支出合计	61	5,519.61	5,519.61	0	0
年初财政拨款结转和结余	29	33.03	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	33.03		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	5,519.61	总计	66	5,519.61	5,519.61	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		5,519.61	2,696.71	2,392.75	303.97	2,822.9
206	科学技术支出	623.79	0	0	0	623.79
20602	基础研究	11.84	0	0	0	11.84
2060203	自然科学基金	3.13	0	0	0	3.13
2060208	科技人才队伍建设	8.71	0	0	0	8.71
20603	应用研究	202.03	0	0	0	202.03
2060302	社会公益研究	202.03	0	0	0	202.03
20604	技术与开发	20.56	0	0	0	20.56
2060499	其他技术与开发支出	20.56	0	0	0	20.56
20605	科技条件与服务	239	0	0	0	239
2060503	科技条件专项	199	0	0	0	199
2060599	其他科技条件与服务支出	40	0	0	0	40
20608	科技交流与合作	1.5	0	0	0	1.5
2060801	国际交流与合作	1.5	0	0	0	1.5

20609	科技重大项目	148.85	0	0	0	148.85
2060902	重点研发计划	148.85	0	0	0	148.85
208	社会保障和就业支出	379.15	352.04	352.04	0	27.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.11	0	0	0	27.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.11	0	0	0	27.11
20805	行政事业单位养老支出	352.04	352.04	352.04	0	0
2080502	事业单位离退休	145.29	145.29	145.29	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.75	206.75	206.75	0	0
210	卫生健康支出	219.72	219.19	219.19	0	0.53
21011	行政事业单位医疗	219.19	219.19	219.19	0	0
2101102	事业单位医疗	219.19	219.19	219.19	0	0
21017	中医药事务	0.53	0	0	0	0.53
2101704	中医（民族医）药专项	0.53	0	0	0	0.53
211	节能环保支出	300	0	0	0	300
21104	自然生态保护	300	0	0	0	300
2110404	生物及物种资源保护	300	0	0	0	300

213	农林水支出	3810.97	1758.68	1405.85	352.83	2052.29
21301	农业农村	0.6	0	0	0	0.6
2130199	其他农业农村支出	0.6	0	0	0	0.6
21302	林业和草原	3810.37	1758.68	1405.85	352.83	2051.69
2130204	事业机构	1758.68	1758.68	1405.85	352.83	0
2130205	森林资源培育	159.02	0	0	0	159.02
2130206	技术推广与转化	573.57	0	0	0	573.57
2130211	动植物保护	157.23	0	0	0	157.23
2130234	林业草原防灾减灾	354.67	0	0	0	354.67
2130299	其他林业和草原支出	807.2	0	0	0	807.2
221	住房保障支出	167.5	167.5	167.5	0	0
22102	住房改革支出	167.5	167.5	167.5	0	0
2210201	住房公积金	167.5	167.5	167.5	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	2,204.45	302	商品和服务支出	303.97	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	451.12	30201	办公费	9.1	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	65.19	30202	印刷费	5.64	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	341.4	30203	咨询费	2.54	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	320.63	30205	水费	14.57	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.9	30206	电费	19.27	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	62.61	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	195.13	30208	取暖费	32.35	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	69	30209	物业管理费	11.84	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	18.65	30211	差旅费	17.06	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	255.65	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	11.49	30213	维修(护)费	36.92	31010	安置补助	0
30119	其他工资福利支出	130.71	30214	租赁费	20.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭	188.29	302	会议费	0	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	141.3	30217	公务接待费	0.1	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.61	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	36.88	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	8.84	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	5.82	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	13.07	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	51.61	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	14.85	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	30240	税金及附加费用	10.62			
			30299	其他商品和服务支出	13.41			
	人员经费合计	2392.75		公用经费合计				303.97

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
15.65	0	14.85	0	14.85	0.8	14.95	0	14.85	0	14.85	0.1

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	科技基础条件-吉林省林业科学研究院 2024 年实验室上下水改造经费					
实施单位	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）					
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	19.9	99.5	
	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	19.9	99.5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成实验楼 1-3 楼实验室上下水系统改造 1 项,工程所用材料环保性 100%,安全隐患消除,资金拨付及时率 100%,6 月底前完成政府采购工作,项目完成及时率 100%,促进成果转化 2 项,成果培训会 1 次,支持科研立项 2 项,基础设施建设不断提高,办公环境条件不断提高,单位职工满意 98%、科研人员满意 98%。			完成实验楼 1-3 楼实验室上下水系统改造 1 项,工程所用材料环保性 100%,安全隐患消除,资金拨付及时率 100%,6 月底前完成政府采购工作,项目完成及时率 100%,促进成果转化 2 项,成果培训会 1 次,支持科研立项 2 项,基础设施建设不断提高,办公环境条件不断提高,单位职工满意 99.25%、科研人员满意 98.5%。		
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	工程建设成本	≤20 项	19.9 项	
	产出指标	数量指标	修缮室内给排水管	=1 项	1 项	
			质量指标	产品合格率	100%	100%
		时效指标	政府采购招投标时间	3 月底	3 月	
			政府采购及验收时间	6 月底	6 月	
			政府采购计划申请完成时间	1 月底	1 月	
	效益指标	社会效益指标	提升科研办公环境	不断提高	不断提高	
			完成科研成果转化	≥2 项	2 项	
			提高科研能力	显著提高	显著提高	
培训人员总数(人)			≥30 人	35 人		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	科研人员满意度	>=98 百分比	98.5 百分 比	
			职工满意度	>=98 百分比	99.25 百 分比	

二级项目支出绩效自评表

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	科技基础条件-吉林省林业科学研究院 2024 实验楼防水改造经费					
实施单位	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）					
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	19.73	98.65	
	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	19.73	98.65	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成实验楼楼内地面防水修缮 1 项，工程所用材料环保性 100%，安全隐患消除，资金拨付及时率 100%，6 月底前完成政府采购工作，项目完成及时率 100%，促进成果转化 1 项，成果培训会 1 次，支持科研立项 1 项，基础设施建设不断提高，办公环境条件不断提高，单位职工满意 98%、科研人员满意 98%。			完成实验楼楼内地面防水修缮 1 项，工程所用材料环保性 100%，安全隐患消除，资金拨付及时率 100%，6 月底前完成政府采购工作，项目完成及时率 100%，促进成果转化 1 项，成果培训会 1 次，支持科研立项 1 项，基础设施建设不断提高，办公环境条件不断提高，科研人员满意 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	工程建设成本	<=20 万	19.7 万	
	产出指标	数量指标	项目签订数量	>=1 项	1 项	
			技术培训	>=1 次	1 次	
		时效指标	政府采购招投标时间	3 月底	3 月	
			政府采购及验收时间	6 月底	6 月	
			政府采购计划申请完成时间	1 月底	1 月	
		社会效益指标	完成科研成果转化	>=1 项	1 项	
	生态效益指标	节能环保产品使用率	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=98 百分比	100 百分比	

二级项目支出绩效自评表

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	科技基础条件-吉林省林业科学研究院农安基地动力电改造经费					
实施单位	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）					
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	47	47	46.88	99.74	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金综合	47	47	46.88	99.74	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	农安基地电力系统改造 1 项，工程所用材料环保性 100%，安全隐患消除，资金拨付及时率 100%，6 月底前完成政府采购工作，项目完成及时率 100%，促进成果转化 1 项，成果培训会 1 次，支持科研立项 1 项，培育苗木 1000 株，基础设施建设不断提高，办公环境条件不断提高，单位职工满意 98%、科研人员满意 98%。			农安基地电力系统改造 1 项，工程所用材料环保性 100%，安全隐患消除，资金拨付及时率 100%，6 月底前完成政府采购工作，项目完成及时率 100%，促进成果转化 1 项，成果培训会 1 次，支持科研立项 1 项，培育苗木 1200 株，基础设施建设不断提高，办公环境条件不断提高，单位职工满意 99.5%、科研人员满意 98.75%。		
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	47 万	46.8	
	产出指标	数量指标	科学技术成果数量	>=1 项	1 项	
			动力电系统改造面积	=1 项	1 项	
			繁育苗木	>=1000 株	1200 株	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	政府采购招投标时间	3 月底	3 月	
			政府采购及验收时间	6 月底	7 月	
	政府采购计划申请完成时间		1 月底	1 月		
	效益指标	社会效益指标	提升科研办公环境	不断提高	不断提高	
基础设施建设程度			不断提高	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指	科研人员满意度	>=98 百分比	98.75 百分比		

		标	职工满意度	>=98 百分比	99.5 百分比	
--	--	---	-------	----------	----------	--

二级项目支出绩效自评表

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	科技基础条件资金-吉林省林业科学研究院 2024 年科研仪器设备购置经费（政府采购）					
实施单位	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）					
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	115	115	114.95	99.96	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金综合	115	115	114.95	99.96	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>发表论文 5 篇, 支持科研项目立项 5 项, 培养研究生 3-5 人, 提高科研数据准确率 5%, 设备验收合格率 100%, 政府采购计划时间 3 月底前完成, 政府采购招投标时间 5 月底完成, 政府采购验收及支付时间 6 月底完成, 设备购置总金额 200 万, 财政资金拨付率 100%, 节约人工成本 50%, 节约测试成本 50%, 提供技术咨询、服务 100 小时, 服务企业 1-3 个, 科研仪器开放共享 15 次, 生产室内石木塑产品 100 平方米, 生产室外景观材料 3 吨, 设备可使用年限 6 年以上, 企业满意度 95%, 科研人员满意度 95%。</p>			<p>发表论文 5 篇, 支持科研项目立项 5 项, 培养研究生 5 人, 提高科研数据准确率 5%, 设备验收合格率 100%, 政府采购计划时间 3 月底前完成, 政府采购招投标时间 5 月底完成, 政府采购验收及支付时间 6 月底完成, 设备购置总金额 114.9 万, 财政资金拨付率 100%, 节约人工成本 50%, 节约测试成本 50%, 提供技术咨询、服务 100 小时, 服务企业 1-3 个, 科研仪器开放共享 15 次, 生产室内石木塑产品 100 平方米。</p>		
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	样本测试化验分析	50%	50%	
			设备购置成本	≤115 万元	114.95 万元	
			人工成本	50%	50%	
	产出指标	数量指标	培养研究生数量	≥5 人	5 人	
			支持科研项目立项数量	=5 项	5 项	
			发表论文	=5 篇	6 篇	
		质量指标	提高科研数据准确率	5%	5%	
			设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	政府采购计划	3 月底	3 月	
政府采购招投标	5 月底		5 月			

			时间			
			政府采购及验收时间	6月底	6月	
	效益指标	社会效益指标	年服务企业数量	1-3	3	
			提供技术咨询、服务	≥100 小时	120 小时	
			科研仪器开放共享	>15 次	15 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95 百分比	100 百分比	
			企业满意度	≥95 百分比	100 百分比	

二级项目支出绩效自评表

项目名称	基本科研经费				
实施单位	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）				
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	175	175	147.97	84.55
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金综合	175	175	147.97	84.55
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>目标 1. 发表论文 1 篇</p> <p>目标 2. 撰写论文 2 篇</p> <p>目标 3. 撰写科技报告 2 篇</p> <p>目标 4. 申请发明专利 2 件</p> <p>目标 5. 完成湿地碳汇年度监测任务</p> <p>目标 6. 根据年度工作规划、项目实施方案等，分析重点工作任务，填报项目的总体绩效目标，即总任务、总产出、总效益等。</p> <p>目标 7. 项目通过松材线虫人工繁育、松材线虫寄主植物接种抗性测定、吉林省墨天牛种类鉴定，确定松材线虫对吉林省主要松科植物致病力差异。</p> <p>目标 8. 收集杨树优良无性系 20 个</p> <p>目标 9. 繁育苗木 40000 株</p> <p>目标 10. 苗木成活率 90% 以上。</p> <p>目标 11. 探索用贝壳粉代替石粉制备室内外装饰材料的可行性，进行中试实验。开发生物质基生态贝壳塑合材料 1—3 种。产品甲醛释放量达到 E0 级 $\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$；最小集中载荷；吸水厚度膨胀率、表面耐磨、静曲强度，弹性模量满足相应产品国家标准要求。</p> <p>目标 12.：开展长白山地区森林生态产品监测；</p> <p>目标 13. 初步构建长白山地区森林生态产品监测和评估技术体系。</p> <p>目标 14. 在辽源基地选择具有典型代表性区域设置实验样地；</p> <p>目标 15. 完成抚育间伐设计和不同经</p>		<p>1. 发表论文 7 篇，授权专利 3 项，申请专利 4 项，授权著作权 2 项 2. 完成 0.45 万株月季扦插苗繁育工作和 3 亩示范区建设工作 3. 已开展长白山地区森林生态产品监测 4. 完成了不同林分类型林下参种植样地布设与调查 5. 完成了 10 块样地的调查形成了数据集 6. 撰写技术报告 3 份 7. 收集苗木数量 45100 株 8. 周期性取样 8 次 9. 开发塑合材料 1 种。产品甲醛释放量达到 E0 级 $\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$ 10. 生产蠋蝽 2 万头。</p>		

	<p>营措施样地采伐。</p> <p>目标 16. 目通过抗寒月季嫩枝扦插过程中激素种类、浓度、处理时间等重要影响因子研究，为抗寒月季苗木生产提供理论基础</p> <p>目标 17. 完成 0.4 万株月季扦插苗繁育工作和 3 亩示范区建设工作</p> <p>目标 18. 生产蠋蝻 2 万头，并在种源驯化实验区投放；</p> <p>目标 19. 生产红松梢斑螟啮小蜂 0.2 万管</p> <p>目标 20. 对不同林分类型林下参种植样地进行布设与调查，初步筛选出林下参种植适宜林分类型</p>					
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	成品数量	>=1 种	1 种	
			撰写论文数量	>=2 篇	2 篇	
			固定样地数据集	>=20 个	31 个	
			建立示范区面积	>=3 亩	3 亩	
			申请实用新型专利	>=2 项	1 项	
			形成技术报告	>=3 份	8 份	
			发表论文	>=2 篇	7 篇	
			申请专利	>=4 项	8 项	
		质量指标	满足现行国家标准	=1 份	1 份	
		苗木出圃率	>=40000 株	49600 株		
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	>=1000 元	59120 元	
		社会效益指标	培训人员总数(人)	=3 人次	29 人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=95%	99%	
院科研人员满意度			>=95%	95%		

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 7992.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 428.81 万元，增长 5.7%。主要原因：基本支出和项目支出均较 2023 年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6929.65 万元，其中：财政拨款收入 5486.58 万元，比上年增加 93.59 万元，增长 1.8%，主要是 2024 年财政拨款收入略有增加；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 1439.48 万元，比上年增加 362.42 万元，增长 33.6%，主要是 2024 年事业收入有所增长；经营收入 0 万元，比上年增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%，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 3.58 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是其他收入均为利息收入，银行利息波动幅度不大。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6771.58 万元，其中：基本支出 2725.27 万元，比上年减少 100.36 万元，下降 3.6%，主要是人员经费较 2023 年有所减少；项目支出 4046.31 万元，比上年增加 346.13 万元，增长 9.4%，主要是 2024 年项目数量较 2023 年数量多；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，比上年增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%，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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5519.61 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 98.6 万元，增长 1.8%。主要原因：财政项目数量增加。

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 5486.58 万元，占本年支出合计的 81%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.6 万元，增长 1.8%。主要原因：一般公共预算财政拨款支出较 2023 年有所增加。

（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 5519.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 2556.42 万元，占 46.3%；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 526.41 万元，占 9.5%；卫生健康支出 203.67 万元，占 3.7%；节能环保支出 479.94 万元，占 8.7%；农林水支出 1584.45 万元，占 28.7%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 168.72 万元，占 3.1%；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 5777.81 万元，支出决算为 5519.61 万元，完成年初预算的 95.5%。其中：

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 11.31 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 72.3%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目正在进行中。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）。年初预算为 117.69 万元，支出决算为 108.98 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目正在进行中。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。

年初预算为1650.23万元，支出决算为1956.52万元，完成年初预算的118.6%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加人员经费。

4. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为175万元，支出决算为147.97万元，完成年初预算的84.6%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目正在进行中。

5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为43.97万元，支出决算为43.41万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目正在进行中。

6. 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115万元，支出决算为114.95万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目按照实际采购金额支出。

7. 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87万元，支出决算为86.51万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目按照实际采购金额支出。

8. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项)。年初预算为8.83万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是科研

项目正在进行中。

9. 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95.03万元，支出决算为82.58万元，完成年初预算的86.9%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目正在进行中。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为144.26万元，支出决算为158.13万元，完成年初预算的109.6%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加科研项目经费幅度较大。。

11. 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136.23万元，支出决算为136.23万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

12. 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195.17万元，支出决算为195.17万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

13. 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36.87万元。决算数大于预算数的主要原因是当年预算执行中追加抚恤金。

14. 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 203.2 万元，支出决算为 203.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

15. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政有追加。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 241.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政有追加。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为 626.5 万元，支出决算为 237.96 万元，完成年初预算的 38%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目正在进行中。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 568.02 万元，支出决算为 567.42 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目按照实际采购金额支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 69.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目按照实际采购金额支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转

化（项）。年初预算为672.64万元，支出决算为455.56万元，完成年初预算的67.7%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目正在进行中。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为310万元，支出决算为86.1万元，完成年初预算的27.8%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目正在进行中。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.58万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政有追加。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为379万元，支出决算为291.8万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目正在进行中。

24. 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168.72万元，支出决算为168.72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

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 2696.72 万元，其中：

人员经费 2392.75 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 303.97 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 15.65 万元，支出决算为 14.95 万元，完成预算的 95.5%；较 2023 年度增加 0.1 万元，增长 0.7%，主要原因是公务接待费今年有所增加。决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待费仅使用小部分。

（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%；与 2023 年度相同，主要原因为无因公出国（境）团组和人数。决算数与预算数相同的主要原因为无因公出国（境）团组和人数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2024 年公务用车费决算数与 2023 年相同。决算数与预算数相同的主要原因 2024 年公务用车费决算数与 2023 年相同。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 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 14.85 万元，主要是公务用车维修维护费、燃料费、过路过桥费、保险费。

公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.1 万元，完

成预算的 12.5%；较 2023 年度增加 0.1 万元，增长 5.2%，主要原因是有安排公务接待活动。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年公务接待实际花费 0.1 万元。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。主要用于无支出。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 5 个，共涉及资金 377 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.4%。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。

科技基础条件-吉林省林业科学研究院 2024 年实验室上下水改造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 20 万元，执行数为 19.9 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成实验楼 1-3 楼实验室上下水系统改造 1 项。二是工程所用材料环保性 100%，安全隐患消除。三是资金拨付及时率 100%，6 月底前完成政府采购工作，项目完成及时率 100%。四是促进成果转化 2 项，成果培训会 1 次，支持科研立项 2 项。五是基础设施建设不断提高，办公环境条件不断提高，单位职工满意 99.25%、科研人员满意 98.5%。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-吉林省林业科学研究院 2024 实验楼防水改造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 20 万元，执行数为 19.73 万元，完成预算的 98.65%。项目绩效目标完成情况：一是完成实验楼楼内地面防水修缮 1 项，工程所用材料环保性 100%，安全隐患消除。二是资金拨付及时率 100%，6 月底前完成政府采购工作，项目完成及时率 100%。三是促进成果转化 1 项，成果培训会 1 次，支持科研立项 1 项。四是基础设施建设不断提高，办公环境条件不断提高，科研人员满意 100%。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-吉林省林业科学研究院农安基地动力电改造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 96.91 分。项目全年预算数为 47 万元，执行数为 46.88 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是农安基地电力系统改造 1 项，工程所用材料环保性 100%，安全隐患消除。二是资金拨付及时率 100%，6 月底前完成政府采购工作，项目完成及时率 100%。三是促进成果转化 1 项，成果培训会 1 次，支持科研立项 1 项，培育苗木 1200 株。四是基础设施建设不断提高，办公环境条件不断提高，单位职工满意 99.5%、科研人员满意 98.8%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

科技基础条件资金-吉林省林业科学研究院 2024 年科研仪器设备购置经费（政府采购）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 115 万元，执行数为 114.95 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是发表论文 5 篇，支持科研项目立项 5 项，培养研究生 5 人，提高科研数据准确率 5%。二是设备验收合格率 100%，政府采购计划时间 3 月底前完成，政府采购招投标时间 5 月底完成，政府采购验收及支付时间 6 月底完成。三是设备购置总金额 114.9 万，财政资金拨付率 100%，节约人工成本 50%，节约测试成本 50%。四是提供技术

咨询、服务 100 小时,服务企业 1-3 个,科研仪器开放共享 15 次,生产室内石木塑产品 100 平方米。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

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 92 分。项目全年预算数为 175 万元,执行数为 147.97 万元,完成预算的 84.6%。项目绩效目标完成情况:一是发表论文 7 篇,授权专利 3 项,申请专利 4 项,授权著作权 2 项。二是完成 0.45 万株月季扦插苗繁育工作和 3 亩示范区建设工作。三是已开展长白山地区森林生态产品监测。四是完成了不同林分类型林下参种植样地布设与调查。五是完成了 10 块样地的调查形成了数据集。六是撰写技术报告 3 份。七是收集苗木数量 45100 株。八是周期性取样 8 次。九是开发塑合材料 1 种。产品甲醛释放量达到 E0 级 $\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$ 。十是生产蠋蝻 2 万头。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 201.46 万元,其中:政府采购货物支出 114.95 万元、政府采购工程支出 86.51 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 86.51 万元，占政府采购支出总额的 42.9%，其中：授予小微企业合同金额 86.51 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）共有车辆 11 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是公务用车及科研用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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成为现实生产力的应用、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。