

吉林省药物研究院 2025 年预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

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

根据上述职责，吉林省药物研究院内设 9 个机构，分别为：药理室；制剂室；分析室；合成室；创新研究室（GLP 办公室）；科研科；人事科；财务科；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	3925.73	2773.07	1152.66	一、一般公共服务	1046.05	963.51	82.54
一般公共预算 拨款收入	3925.73	2773.07	1152.66	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	138.65	138.65	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	1139.59	72.69	1066.90
三、单位资金收入	300.00	300.00		六、住房保障 支出	56.72	56.72	
事业收入				七、科学技术 支出	1841.50	1841.50	
事业单位经营收入	300.00	300.00		八、资源勘探 工业信息等 支出	3.22		3.22
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	3073.07	3073.07		本年支出 合计	4225.73	3073.07	1152.66
财政拨款结转	1152.66		1152.66	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	4225.73	3073.07	1152.66	支出总计	4225.73	3073.07	1152.66

收入预算总表

单位：万元

部门 (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结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省 药物研 究院	4225.73	3073.07	2773.07					300.00				1152.66	1152.66			

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、一般公共服务支出	1046.05	593.51	452.54			
市场监督管理事务	1046.05	593.51	452.54			
事业运行	593.51	593.51				
其他市场监督管理事务	452.54		452.54			
二、科学技术支出	1841.50		1541.50	300.00		
应用研究	43.00		43.00			
社会公益研究	43.00		43.00			
科技重大项目	25.00		25.00			
重点研发计划	25.00		25.00			
其他科学技术支出	1773.50		1473.50	300.00		
其他科学技术支出	1773.50		1473.50	300.00		
三、社会保障和就业支出	138.65	138.65				
行政事业单位养老支出	138.65	138.65				
事业单位离退休	69.24	69.24				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41				
四、卫生健康支出	1139.59	72.69	1066.90			
卫生健康管理事务	1066.90		1066.90			
其他卫生健康管理事务支出	1066.90		1066.90			
行政事业单位医疗	72.69	72.69				

事业单位医疗	72.69	72.69			
五、资源勘探工业信息等支出	3.22		3.22		
制造业	3.22		3.22		
其他制造业支出	3.22		3.22		
六、住房保障支出	56.72	56.72			
住房改革支出	56.72	56.72			
住房公积金	56.72	56.72			
合计	4225.73	861.57	3064.16	300.00	

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	3925.73	2773.07	1152.66	一、本年支出	3925.73	2773.07	1152.66
一般公共预算拨款	3925.73	2773.07	1152.66	（一）一般公共服务	1046.05	963.51	82.54
政府性基金预算拨款				（二）科学技术支出	1541.50	1541.50	
国有资本经营预算拨款				（三）社会保障和就业支出	138.65	138.65	
				（四）卫生健康支出	1139.59	72.69	1066.90
				（五）资源勘探工业信息等支出	3.22		3.22
				（六）住房保障支出	56.72	56.72	
				二、结转下年			
收入总计	3925.73	2773.07	1152.66	支出总计	3925.73	2773.07	1152.66

一般公共预算支出预算表

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、一般公共服务支出	1046.05	593.51	476.34	117.17	452.54
市场监督管理事务	1046.05	593.51	476.34	117.17	452.54
事业运行	593.51	593.51	476.34	117.17	
其他市场监督管理事务	452.54				452.54
二、科学技术支出	1541.50				1541.50
应用研究	43.00				43.00
社会公益研究	43.00				43.00
科技重大项目	25.00				25.00
重点研发计划	25.00				25.00
其他科学技术支出	1473.50				1473.50
其他科学技术支出	1473.50				1473.50
三、社会保障和就业支出	138.65	138.65	138.65		
行政事业单位养老支出	138.65	138.65	138.65		
事业单位离退休	69.24	69.24	69.24		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	69.41	69.41		
四、卫生健康支出	1139.59	72.69	72.69		1066.90
卫生健康管理事务	1066.90				1066.90
其他卫生健康管理事务支出	1066.90				1066.90
行政事业单位医疗	72.69	72.69	72.69		
事业单位医疗	72.69	72.69	72.69		
五、资源勘探工业信息等支出	3.22				3.22
制造业	3.22				3.22
其他制造业支出	3.22				3.22
六、住房保障支出	56.72	56.72	56.72		
住房改革支出	56.72	56.72	56.72		
住房公积金	56.72	56.72	56.72		
合计	3925.73	861.57	744.40	117.17	3064.16

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	673.00	673.00	
基本工资	241.89	241.89	
奖金	104.96	104.96	
绩效工资	110.63	110.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	69.41	69.41	
职工基本医疗保险缴费	25.57	25.57	
公务员医疗补助缴费	32.83	32.83	
其他社会保障缴费	17.33	17.33	
住房公积金	56.72	56.72	
医疗费	6.30	6.30	
其他工资福利支出	7.36	7.36	
二、商品和服务支出	114.90		114.90
办公费	8.00		8.00
印刷费	1.80		1.80
水费	1.00		1.00
电费	4.00		4.00
邮电费	1.20		1.20
取暖费	11.50		11.50

物业管理费	20.46		20.46
差旅费	5.61		5.61
维修（护）费	6.39		6.39
租赁费	3.00		3.00
培训费	0.11		0.11
公务接待费	0.57		0.57
专用材料费	1.00		1.00
劳务费	5.10		5.10
工会经费	6.91		6.91
福利费	21.94		21.94
其他交通费用	5.94		5.94
其他商品和服务支出	10.37		10.37
三、对个人和家庭的补助	71.40	71.40	
退休费	69.24	69.24	
其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
四、资本性支出	2.27		2.27
办公设备购置	2.27		2.27
合计	861.57	744.40	117.17

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	0.57
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.57
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			

说明：本单位无政府性基金预算拨款。

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			

说明：本单位无国有资本经营预算拨款。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(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			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	财政拨款管理力资金	单位资金	
31 部门特定目标类项目				477.54	395.00					82.54				
	食品药品监管补助资金			452.54	370.00					82.54				
		实验室建设经费	吉林省药物研究院	82.54						82.54				
		实验室能力建设经费	吉林省药物研究院	360.00	360.00									
		队伍能力建设经费	吉林省药物研究院	10.00	10.00									
	技术研发			25.00	25.00									
		技术研发	吉林省药物研究院	25.00	25.00									
22 其他运转类				1816.50	1516.50				300.00					
	药品监督综合事务管理			1816.50	1516.50				300.00					

		基本科研项目补助	吉林省药物研究院	43.00	43.00										
		GLP 实验室开办运营项目补助	吉林省药物研究院	1200.00	1200.00										
		外协技术服务项目补助	吉林省药物研究院	300.00					300.00						
		燃气入网项目补助	吉林省药物研究院	72.60	72.60										
		锅炉购置项目补助	吉林省药物研究院	200.90	200.90										
324专项转移支付				1070.12						1070.12					
	基本建设项目甄别返还资金			1070.12						1070.12					
		吉林省安全评价中心（GLP）建设项目	吉林省药物研究院	1066.90						1066.90					
		吉林省药物安全评价中心建设项目	吉林省药物研究院	3.22						3.22					
合计				3364.16	1911.50				300.00	1152.66					

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/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			
吉林省药物 研究院		1.08	1.08					
基本科研 项目补助	科研项目需要开展部分专业性较强的特定项目检验，需要委托第三方机构实施。此项工作因我院不具备相关检验能力，需要委托具有相关检验能力的机构开展。	1.08	1.08			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
159010 吉林省 药物研 究院	基本科研 项目补助	43.00	通过开展基本 科研实验，达 成以下目标： 1.合成新化 合物8个，完成新 化合物的药效 学研究 2.完成处方工 艺考察，特性 检查、质量控 制、稳定性研 究。 3.对恩曲替尼 的合成工艺进 行研究。制备 出供方法学研 究所需的原 料；完成恩曲 替尼原料药 的质量研究和 方法学研究。	产出 指标	数量指标	合成新化合物 数量	完全自主设计合 成的创新化合物	≥8个	15
				产出 指标	数量指标	完成中试成品 数量	考察实验过程中 完成中试成品的 数量	≥3批	10
				产出 指标	数量指标	筛选新化合物 数量	通过药理实验，筛 选出具有活性的 新化合物	≥4个	10
				产出 指标	质量指标	检验数据存储 完整及准确率	考察研究数据存 储情况，保证数据 完整性及准确率	≥95%	5
				成本 指标	经济成本 指标	项目研究成本	预期为完成此项 目而发生的过程 研究成本情况	≤43万元	20
				效益 指标	生态效益 指标	有害物质合规 排放率	考察研究实验过 程中三废处理情 况和排放情况	≥95%	30
159010 吉林 省 药 物 研 究 院	GLP实验 室开办运 营项目补 助	1200.00	通过推进开展 GLP实验室前 期筹建工作， 以达到试运行 并通过后期国 家GLP资质认 证。	产出 指标	数量指标	取得资质数量	GLP实验室通过 认证后，取得资质 数量	=1项	15
				产出 指标	数量指标	维修升级检定 仪器设备数	考察实验设备检 定情况	=10套	15
				产出 指标	质量指标	实验室资质认 定通过率	考察实验室通过 实验动物使用许 可情况	≥100%	10
				产出 指标	质量指标	设备验收合格 率	设备的指标、性能 等是否符合预算 需求	=100%	10
				效益 指标	社会效益 指标	实验室正常运 转保障率	考察实验室正常 运转保障情况	=100%	40
159010 吉林 省 药 物 研 究 院	外协技术 服务项目 补助	300.00	通过开展技术 服务与技术开发 工作，弥补 我院实验经费 不足，保证实 验室正常运 转，提升我院 科研实力与市 场价值。	产出 指标	数量指标	维修次数	维修实验仪器设 备的次数	≥3次	20
				产出 指标	数量指标	采购实验试剂 数量	考察完成采购实 验试剂数量情况	≥10批	10
				产出 指标	质量指标	维修检定校准 仪器设备质量 达标率	考察维修仪器设 备质量达标情况	≥100%	10

				产出指标	质量指标	设备附件及耗材采购验收达标率	考察试剂耗材采购验收达标情况	≥100%	10
				效益指标	社会效益指标	实验正常运转保障率	考察使用非财政资金, 研究系统正常运转, 保障实验正常开展的情况。	≥100%	40
159010 吉林省 药物研 究院	燃气入网 项目补助	72.60	通过完成 GLP 燃气蒸汽锅炉采购、安装、调试工作。达到节约能源成本620万元, 促使 GLP 实验室更好的服务吉林省医药产业。	产出指标	数量指标	项目完成数量	完成 10t 燃气蒸汽锅炉入网采购的数量	=1 项	20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目完成情况及验收情况	≥100%	20
				成本指标	经济成本指标	项目成本金额	考察项目成本情况	≤72.6 万元	20
				效益指标	社会效益指标	实验正常运转保障率	考察使用财政资金, 检验系统正常运转, 保障实验正常开展的情况。	≥100%	30
159010 吉林省 药物研 究院	锅炉购置 项目补助	200.90	通过增加专用设备即燃气蒸汽锅炉设备购置, 实现 GLP 实验室在蒸汽能源成本大幅度下降, 以达到降本增效节约财政开支, 提升运营效率。	产出指标	数量指标	培训人次	考察锅炉使用培训人次指标	≥3 次	15
				产出指标	数量指标	购置专用设备数量	是指单位使用预算资金购置仪器设备数量	=1 套	15
				产出指标	质量指标	培训合格率	考察锅炉使用人员的培训合格率情况	≥100%	10
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	设备的指标、性能等是否符合采购需求。	≥100%	10
				效益指标	社会效益指标	实验正常运转保障率	考察使用财政资金, 检验系统正常运转, 保障实验正常开展的情况。	≥100%	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、事业单位经营收入；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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 4,225.73 万元，其中：本年预算 3,073.07 万元；上年结转 1,152.66 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 778.09 万元，主要原因是按照零基预算要求，打破“基数+增长”模式，基本支出和项目支出按照实际需求从零编制，项目支出预算增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 4,225.73 万元，其中：本年收入 3,073.07 万元，占 72.7%；上年结转结余 1,152.66 万元，占 27.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2,773.07 万元，占 90.2%；事业单位经营收入 300 万元，占 9.8%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 1,152.66 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 4,225.73 万元，其中：基本支出 861.57 万元，占 20.4%；项目支出 3,064.16 万元，占 72.5%；事业单位经营支出 300 万元，占 7.1%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算3,925.73万元，其中：本年预算2,773.07万元，上年结转1,152.66万元。支出包括：一般公共服务支出1,046.05万元，科学技术支出1,541.5万元，社会保障和就业支出138.65万元，卫生健康支出1,139.59万元，资源勘探工业信息等支出3.22万元，住房保障支出56.72万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款3,925.73万元，其中：基本支出861.57万元，占22%；项目支出3,064.16万元，占78%。基本支出中，人员经费744.4万元，占86.4%；公用经费117.17万元，占13.6%。

一般公共服务（类）支出1,046.05万元，占26.7%，主要用于市场监督管理事务。

科学技术（类）支出1,541.5万元，占39.3%，主要用于其他科学技术支出。

社会保障和就业（类）支出138.65万元，占3.5%，主要用于职工缴纳社会保险。

卫生健康（类）支出1,139.59万元，占29%，主要用于职工缴纳医疗保险。

资源勘探工业信息等（类）支出3.22万元，占0.1%，主要用于GLP实验室仪器设备采购支出。

住房保障（类）支出56.72万元，占1.4%，主要用于为职工缴纳住房公积金。

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 861.57 万元，其中：

人员经费 744.4 万元，主要包括：基本工资、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支出。

公用经费 117.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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 0.57 万元。比 2024 年预算数减少 0.1 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数相同。

2.公务接待费 0.57 万元，比 2024 年预算数减少 0.1 万元，主要原因是按照零基预算要求，由省财政厅核定。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。与 2024 年预算数相同。公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数相同。

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支出。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 777.26 万元，其中：政府采购货物预算 777.26 万元、政府采购工程预算 0 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，本单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 6,051.49 平方米，单价 50 万元以上设备 7 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 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 1 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 3,364.16 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 2,211.5 万元，财政拨款结转 1,152.66 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 1,816.5 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。