

吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治  
中心站）2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

# 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

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。

### 二、机构设置

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 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	5596.57	4580.57	1016.00	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	5596.57	4580.57	1016.00	六、科学技术 支出	2439.33	2274.87	164.46
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	509.68	474.37	35.31
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	229.78	229.78	
二、财政专户管理 资金收入				十一、节能环保 支出	762.96	591.00	171.96
三、单位资金收入	1483.00	1483.00		十三、农林水 支出	2959.73	2315.46	644.27
事业收入	1480.00	1480.00		二十、住房保 障支出	178.09	178.09	
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	3.00	3.00					
<b>本年收入   合计</b>	<b>6063.57</b>	<b>6063.57</b>		<b>本年支出   合计</b>	<b>7079.57</b>	<b>6063.57</b>	<b>1016.00</b>
财政拨款结转	1016.00		1016.00	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>7079.57</b>	<b>6063.57</b>	<b>1016.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7079.57</b>	<b>6063.57</b>	<b>1016.00</b>

# 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	
吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	7079.57	6063.57	458 0.5 7				148 0.00					3.0 0	101 6.0 0	101 6.00				
合计	7079.57	6063.57	458 0.5 7				148 0.00					3.0 0	101 6.0 0	101 6.00				

# 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	2439.33		2439.33			
基础研究	99.47		99.47			
自然科学基金	0.65		0.65			
科技人才队伍建设	98.82		98.82			
应用研究	1711.81		1711.81			
社会公益研究	1711.81		1711.81			
技术与开发	58.62		58.62			
科技成果转化与扩散	50.00		50.00			
其他技术与开发支出	8.62		8.62			
科技条件与服务	397.95		397.95			
科技条件专项	113.29		113.29			
其他科技条件与服务支出	284.66		284.66			
科技交流与合作	0.07		0.07			
国际交流与合作	0.07		0.07			

科技重大项目	171.41		171.41		
重点研发计划	171.41		171.41		
二、社会保障和就业支出	509.68	471.97	37.71		
人力资源和社会保障管理事务	37.71		37.71		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.71		37.71		
行政事业单位养老支出	471.97	471.97			
事业单位离退休	155.36	155.36			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.07	211.07			
机关事业单位职业年金缴费支出	105.54	105.54			
三、卫生健康支出	229.78	229.78			
行政事业单位医疗	229.78	229.78			
事业单位医疗	229.78	229.78			
四、节能环保支出	762.96		762.96		
自然生态保护	762.96		762.96		
生物及物种资源保护	730.65		730.65		
自然保护地	32.31		32.31		
五、农林水支出	2959.73	1720.46	1239.27		
农业农村	0.60		0.60		
其他农业农村支出	0.60		0.60		
林业和草原	2959.13	1720.46	1238.67		
事业机构	1723.46	1720.46	3.00		

森林资源培育	330.15		330.15			
技术推广与转化	757.73		757.73			
动植物保护	0.09		0.09			
林业草原防灾减灾	78.64		78.64			
其他林业和草原支出	69.05		69.05			
六、住房保障支出	178.09	178.09				
住房改革支出	178.09	178.09				
住房公积金	178.09	178.09				
合计	7079.57	2600.30	4479.27			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	5596.57	4580.57	1016.00	一、本年支出	5596.57	4580.57	1016.00
一般公共预算拨款	5596.57	4580.57	1016.00	（六）科学技术支出	959.33	794.87	164.46
政府性基金预算拨款				（八）社会保障和就业支出	509.68	474.37	35.31
国有资本经营预算拨款				（十）卫生健康支出	229.78	229.78	
				（十一）节能环保支出	762.96	591.00	171.96
				（十三）农林水支出	2956.73	2312.46	644.27
				（二十）住房保障支出	178.09	178.09	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	5596.57	4580.57	1016.00	<b>支出总计</b>	5596.57	4580.57	1016.00

# 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	959.33				959.33
基础研究	99.47				99.47
自然科学基金	0.65				0.65
科技人才队伍建设	98.82				98.82
应用研究	231.81				231.81
社会公益研究	231.81				231.81
技术与开发	58.62				58.62
科技成果转化与扩散	50.00				50.00
其他技术与开发支出	8.62				8.62
科技条件与服务	397.95				397.95
科技条件专项	113.29				113.29
其他科技条件与服务支出	284.66				284.66
科技交流与合作	0.07				0.07
国际交流与合作	0.07				0.07
科技重大项目	171.41				171.41
重点研发计划	171.41				171.41
二、社会保障和就业支出	509.68	471.97	471.97		37.71
人力资源和社会保障管理事务	37.71				37.71
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	37.71				37.71
行政事业单位养老支出	471.97	471.97	471.97		
事业单位离退休	155.36	155.36	155.36		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	211.07	211.07	211.07		
机关事业单位职业年金缴费 支出	105.54	105.54	105.54		

三、卫生健康支出	229.78	229.78	229.78		
行政事业单位医疗	229.78	229.78	229.78		
事业单位医疗	229.78	229.78	229.78		
四、节能环保支出	762.96				762.96
自然生态保护	762.96				762.96
生物及物种资源保护	730.65				730.65
自然保护地	32.31				32.31
五、农林水支出	2956.73	1720.46	1386.65	333.81	1236.27
农业农村	0.60				0.60
其他农业农村支出	0.60				0.60
林业和草原	2956.13	1720.46	1386.65	333.81	1235.67
事业机构	1720.46	1720.46	1386.65	333.81	
森林资源培育	330.15				330.15
技术推广与转化	757.73				757.73
动植物保护	0.09				0.09
林业草原防灾减灾	78.64				78.64
其他林业和草原支出	69.05				69.05
六、住房保障支出	178.09	178.09	178.09		
住房改革支出	178.09	178.09	178.09		
住房公积金	178.09	178.09	178.09		
合计	5596.57	2600.30	2266.49	333.81	2996.27

# 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	2105.31	2105.31	
基本工资	661.42	661.42	
津贴补贴	63.61	63.61	
奖金	314.21	314.21	
绩效工资	317.73	317.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	211.07	211.07	
职业年金缴费	105.54	105.54	
职工基本医疗保险缴费	78.31	78.31	
公务员医疗补助缴费	86.15	86.15	
其他社会保障缴费	74.55	74.55	
住房公积金	178.09	178.09	
医疗费	11.30	11.30	
其他工资福利支出	3.33	3.33	
二、商品和服务支出	327.70		327.70
办公费	7.82		7.82
印刷费	5.43		5.43

水费	7.00		7.00
电费	40.00		40.00
邮电费	1.30		1.30
取暖费	32.40		32.40
物业管理费	61.98		61.98
差旅费	12.30		12.30
维修(护)费	13.40		13.40
租赁费	2.70		2.70
会议费	0.20		0.20
培训费	0.20		0.20
公务接待费	1.53		1.53
专用材料费	2.00		2.00
劳务费	8.39		8.39
委托业务费	5.00		5.00
工会经费	21.17		21.17
公务用车运行维护费	14.55		14.55
税金及附加费用	0.30		0.30
其他商品和服务支出	90.03		90.03
三、对个人和家庭的补助	161.18	161.18	
退休费	155.36	155.36	

其他对个人和家庭的补助	5.82	5.82	
四、资本性支出	6.11		6.11
办公设备购置	6.11		6.11
合计	2600.30	2266.49	333.81

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	16.08
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.53
3、公务用车费	14.55
其中：（1）公务用车运行维护费	14.55
（2）公务用车购置	

# 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			

# 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			

# 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			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				4479.27	1980.27				1483.00	1016.00				
	220000211000000056658	结转结余专用一级项目		0.30						0.30				
		吉林省自然科学基金-外源茉莉酸甲酯诱导红皮云杉对云杉	吉林省林业科学研究院(吉林省林业	0.00						0.00				

		杉八齿小蠹防御反应研究	生物防治中心站)										
		人才专项-中青年科技创新创业卓越人才(团队)项目(创新类)-吉林省主要森林病虫害生物防治技术研究与应用	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	0.30						0.30			
	22000024100000000246	技术研发		163.98	70.00					93.98			
		技术研发	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	163.98	70.00					93.98			
	220000211000000006631	省预算内基本建设资金		73.60						73.60			
		吉林省林业科学研究院2024年省预算内基本建设	吉林省林业科学研究院(吉林省	6.80						6.80			

		资金(创新能力建设)	林业生物防治中心站)										
		吉林省林业科学研究院洮南基地灌溉系统升级改造项目	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	20.00						20.00			
		2023年吉林省林业科学研究院创新能力建设资金	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	1.82						1.82			
		吉林省食用林产品质量安全检测实验室基础设施改造项目	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	44.98						44.98			
22000021100000006587	科技创新专项资金			8.81						8.81			
		2023年提前下达-吉林省林木种质资源国际	吉林省林业科学研究院(吉	0.07						0.07			

		联合研究中心	吉林省林业生物防治中心站)										
		2023年提前下达-吉林省红松偏雌性个体选育及体胚保存技术研究	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	2.75						2.75			
		2023年提前下达-红松种子园亲本遗传多样性分析与高世代育种群体组建	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	0.01						0.01			
		2023年提前下达-产业项目研发团队领军人才-宋丽文	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	0.00						0.00			
		2022年科技发展计划项目-榛子丰产增效水肥耦合调控技术研究	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	0.67						0.67			

		2023年提前下达-采伐干扰对东北天然次生林凋落物分解的影响机制	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	0.64						0.64			
		2023年提前下达-吉林省寒冷山区大青杨优良无性系选育的研究	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	4.65						4.65			
		2023年提前下达-吉林省东部山地天然次生林经营技术与示范	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	0.03						0.03			
		2023年提前下达-长白山珍贵树种丰产增效关键技术创新团队	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	0.00						0.00			
	22000221000001909中央基建投资			4.67						4.67			

	预算*												
		2200002 3200000 0014912	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	0.60						0.60			
		2200002 4200000 0010773	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	4.07						4.07			
	2200 0021 2000 0000 0062 3林业 和草原 生态保护			90.00	90.00								
		长白山 珍贵树种 古树树龄 鉴定及抢救 复壮项目	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	60.00	60.00								
		吉林省 红松阔 叶混交 林顶级 生态群落 促进工程成	吉林省林业科学研究院 (吉林省	30.00	30.00								

		绩效评价项目	林业生物防治中心站)										
	2200 0024 1000 1000 0177 0创新能力建设			97.85	68.00					29.85			
		创新能力建设	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	97.85	68.00					29.85			
	2200 0021 2000 0000 0053 2 林业和草原综合业务管理			2111.13	606.87				1483.00	21.26			
		事业收入-基本科研经费 25	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	489.00					489.00				
		事业收入-吉林省科技发展计划项目	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业	934.00					934.00				

			生物防治中心站)											
		2025年食用林产品及其产地土壤质量安全监测	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	100.19	100.00					0.19				
		事业收入-基本科研经费(设备)25	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	60.00					60.00					
		吉林长白山森林生态系统国家定位观测研究站改造提升项目	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	0.70						0.70				
		基本科研项目经费	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	210.00	210.00									
		科技条件保障-基础设施修缮	吉林省林业科学研	112.59	112.59									

			究院 (吉 林省 林 业 生 物 防 治 中 心 站)										
		科技条 件保障- 科研仪 器设备 购置项 目	吉林 省林 业科 学研 究院 (吉 林省 林 业 生 物 防 治 中 心 站)	184.2 8	184 .28								
		基本科 研经费 项目	吉林 省林 业科 学研 究院 (吉 林省 林 业 生 物 防 治 中 心 站)	20.18					20. 18				
		2025年 吉林省 食用林 产品 及其 产地 土壤 质量 安全 监测 二次 拨款	吉林 省林 业科 学研 究院 (吉 林省 林 业 生 物 防 治 中 心 站)	0.19					0.1 9				
2200 0025 1000 1000 0204 5	省级 林业 草原 保护 发展 资金			50.00	50. 00								

		古树名木资源普查	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	50.00	50.00								
	2200 0022 1000 0000 0064 4中央 引导 地方 科技 发展 资金			50.00	50.00								
		中央引导地方科技发展资金科研项目拨款	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	50.00	50.00								
	2200 0023 1000 0000 0021 5中央 林业 草原 生态 保护 恢复 资金			713.05	541.00				172.05				
		国家级自然保护区补助(甄别返还)	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物	31.65					31.65				

			防治中心站)										
		2026 国家重点动植物保护项目	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	541.00	541.00								
		2025 野生动植物保护项目	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	139.65					139.65				
		提前下达 2024 年国家重点野生动植物保护项目	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	0.09					0.09				
		国家重点野生动植物保护补助 (甄别返还)	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	0.66					0.66				
2200022100000048				37.71	2.40				35.31				

	5人才 开发 专项 资金													
		2025年 度长白 山人才 工程资 助资金	吉林 省林 业科 学研 究院 (吉 林省 林业 生物 防治 中心 站)	0.00						0.0 0				
		噻虫啉 急性胁 迫下红 松梢斑 螟啮小 蜂解毒 机制研 究	吉林 省林 业科 学研 究院 (吉 林省 林业 生物 防治 中心 站)	3.04						3.0 4				
		松毛虫 灾害诱 发的森 林地上 生物量 损失遥 感定量 估算技 术研究	吉林 省林 业科 学研 究院 (吉 林省 林业 生物 防治 中心 站)	6.21						6.2 1				
		张春雨 教授柔 性人才 (团队) 引进	吉林 省林 业科 学研 究院 (吉 林省 林业 生物 防治 中心 站)	26.07						26. 07				
		引进人 才安家 补贴	吉林 省林 业科 学研	2.40	2.4 0									

			究院 (吉林省 林业生物 防治中心 站)										
	2200 0021 2000 0000 0031 7科学 研究			1.63						1.6 3			
		基本科 研经费	吉林 省林 业科 学研 究院 (吉林 省林 业生 物防 治中 心站)	1.63						1.6 3			
	2200 0023 1000 0000 0021 4中央 林业 草原 改革 发展 资金			1075. 83	502 .00					57 3.8 3			
		提前下 达 2024 年林草 科技推 广示范 项目	吉林 省林 业科 学研 究院 (吉林 省林 业生 物防 治中 心站)	38.63						38. 63			
		良种苗 木培育	吉林 省林 业科 学研 究院 (吉	18.57						18. 57			

			吉林省林业生物防治中心站)										
		2025 林草科技推广示范补助	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	232.44						232.44			
		吉林省林业有害生物检测及检测鉴定建设项目	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	6.87						6.87			
		2026 年草种繁育项目	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	104.00	104.00								
		24 林业科技示范推广 (二次)	吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	130.00						130.00			

		吉林省林木种苗繁育推广示范中心国家杨树良种基地2026年度林木良种培育项目	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	88.00	88.00								
		国家重点林木良种基地(二次)	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	28.00					28.00				
		吉林省蛀干类害虫监测防治与松材线虫检测鉴定项目	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	71.07					71.07				
		2026林业科技推广项目	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	310.00	310.00								
		林草科技推广示范项目(甄别返还)	吉林省林业科学研究院(吉林省林业	44.95					44.95				

			生物防治中心站)										
		国家重点林木良种基地	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	1.57						1.57			
		高射程喷雾机在林业有害生物防治领域中的推广与示范(甄别返还)	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	1.71						1.71			
	22000024100000000414基本建设项目甄别返还资金			0.70						0.70			
		220000242000000007666	吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	0.70						0.70			
合计				4479.27	1980.27				1483.00	1016.00			

## 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			
吉林省林业科学研究 院（吉林省林业 生物防治中心站）								
公用经费	审计服务	3.50	3.50			是	否	
公用经费	法律服务	5.00	5.00			是	否	
公用经费	资产评估报 废	1.50	1.50			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
169034 吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	2025年食用林产品及其产地土壤质量安全监测	100.00	对1200个样品完成检测。	产出指标	数量指标	制定林产品质量检测方案	制定林产品质量检测方案	等于1200批次	50
				效益指标	生态效益指标	环境污染率	环境污染情况	100%	40
169034 吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	事业收入-吉林省科技发展计划项目	934.00	目标1.发表论文10篇 目标2.撰写论文12篇 目标3.撰写研究报告12篇 目标4.申请发明专利5件 目标5.根据年度工作规划、项目实施工作方案等，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。通过以上五步，基本完成项目成果的验收，督促科研人员完成科研项目，科研人员以及协作方满意度95%以上。	产出指标	数量指标	基础数据提供量	反映基础数据提供量情况	≥12个	10
				产出指标	数量指标	评价报告数量	出具绩效目标评价报告	等于12个	10
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	反映项目按时完成的项目数/全部项目数*100%	≥90%	10
				产出指标	质量指标	监测覆盖率	监测品种、地域范围、安全指标覆盖率	≥80%	10
				产出指标	质量指标	调查数据准确率	反映调查数据准确	≥95%	10

							情况		
				效益指标	生态效益指标	森林覆盖提升率	反映森林覆盖提升情况	>=40%	10
				效益指标	社会效益指标	有效提高项目完成率	有效提高项目完成率	>=40%	10
				效益指标	经济效益指标	带动林业产业发展	带动林业产业发展显著	>=40%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意度	科研人员满意度	>=95%	10
169034 吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	事业收入-基本科研经费 25	489.00	目标 1.发表论文 20 篇 目标 2.撰写论文 15 篇 目标 3.撰写研究报告 20 篇 目标 4.申请发明专利 10 件 目标 5.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。通过以上五步，基本完成项目成果的验收，督促科研人员完成科研项目，科研人员以及协作	产出指标	数量指标	基础数据提供量	反映基础数据提供量情况	>=20个	10
				产出指标	数量指标	评价报告数量	出具绩效目标评价报告	>=20篇	10
				产出指标	时效指标	技术推广业务检查验收	12 月份前结束	>=20个	10
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	反映项目按时完成的项目数/全部项目数 *100%	>=80%	10

			方满意度95%以上。	产出指标	质量指标	调查数据准确率	反映调查数据准确情况	>=95%	10
				效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率	反映绿化覆盖情况	等于10个	10
				效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	有效提高工作效率	>=50%	5
				效益指标	社会效益指标	有效提高项目完成率	有效提高项目完成率	等于95%	5
				效益指标	经济效益指标	林业科研成果转化应用数	反映林业科研成果转化应用情况	>=20个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意度	科研人员满意度	>=95%	10
169034 吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	事业收入-基本科研经费（设备） 25	60.00	项目专用设备需要60万。测算标准： 1.实验用罗盘：2500元/个*10个=25000元 2.实验台：7100元/个*2个=14200元 3.实验用电子天平：18000元/个*4个=72000元 4.实验用样品储物柜：1000元/个*20个=20000元 5.实验用多	产出指标	数量指标	测评数量	测评办公系统数量	等于11台	20
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	反映项目按时完成按时完成的项目数/全部项目数*100%	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	平均设备购置成本	反映平均设备购置成本情况	>=6万/台	20

			用自吸水泵: 3200 元/个*10 个 =32000 元 6.实验用测距仪: 2000 元/个*10 个 =20000 元 7.实验用高精度外 设:3500 元/个*10 个 =35000 元 8.实验用手持气象仪: 4000 元/个*10 个 =40000 元 9.实验用显微镜: 20900 元/个*2 个 =41800 元 10.实验用荧光仪: 220000 元/个*1 个 =220000 元 11.实验用样品振荡器: 8000 元/个*10 个 =80000 元 通过以上设备购置, 加快科研 效率 以及成果转化, 使科研人员以及协作方满意度 95%以上。	效益指 标	社会效益指标	有效 提高 工作 效率	有效 提高 工作 效率	>=95 %	20
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务 群众 满意度	科研 人员 满意度	>=95 %	10
169034 吉林省林业科学研究院 (吉林省林业生物防治中心站)	吉林省红松阔叶混交林 顶级生态群落促进工程 成效评价项目	30.00	1.设置固定样地 40 块, 规格 50m*50m;	产出指 标	数量指标	样地 数量	样地 数量	等于 40 块	20
				产出指 标	时效指标	完成 时间	反应 有害 生物 防治 员职 业技 能竞 赛项 目完 成时	2026 年 12 月 31 日	20

							间		
				成本指标	经济成本指标	调查成本	材料费、测试化验加工费、差旅费、劳务费、管理费等各类支出,计算方法按照数量*单价*时间计算,单价为市场平均价格及相关规定执行	等于30万元	20
				效益指标	生态效益指标	森林生态效益提升	项目实施后林地管理加强,森林生态效益得以提升	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意度	群众满意度	等于100%	10
169034 吉林省林业科学研	基本科研项目经费	210.00	1.申报发明专利或软件著作1项;调查样地1	产出指标	数量指标	报告书数量	报告书数量	等于4份	30

究院 (吉林省林业生物防治中心站)			公顷。2.收集杨树优良无性系 30 个繁育苗木 10 万株;建立杨树种质资源基因库 1 处,成活率 90%以上;繁育文冠果优良种质资源苗木 10 万株;建立文冠果种质资源基因库 1 处,成活率 90%以上。3.生产蠹蛾 5 万头;生产红松梢斑螟啮小蜂 1 万管;完成技术报告 1 份。4.申请专利 1 项;完成研究报告 1 份。5.开展湿地生态系统水质、土壤、气象和植被要素定位观测;发表论文 1 篇。6.建立林下经济林业标准地种植模式 2-3 个,建立示范林 1 公顷。7.形成研究报告 1 份;发表学术论文 1-2 篇;申请发明专利 1 项。8.形成研究报告 1 份,申请实用新型专利 1 件,获得软件著作权 1 件。9.得出最优文冠果茶叶关键生产技术工	产出指标	时效指标	绩效评价 指标体系完成 及时率	反映 绩效评价 指标体系完成 及时情况	>=95 %	20
				效益指标	社会效益指标	持续 发挥生态 作用	显著	提升	30
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	林业 科研项目 验收单位 满意度	反映 林业科研 项目验收 单位对项 目的满意 情况	>95%	10

			艺。						
169034 吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	科技条件保障-基础设施修缮	112.59	完成农安基地排涝修缮改造。	产出指标	数量指标	维修维护面积	维修维护面积	>=1300平方米	20
				产出指标	质量指标	工程验收合格率(%)	反映工程验收合格情况	>95%	20
				成本指标	经济成本指标	工程费用	工程费用包括施工人工费、材料设备费等	>=112万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和能力提升	保障基地正常运转和能力提升	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映办公人员满意度情况	等于100%	10
169034 吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）	科技条件保障-科研仪器设备购置项目	184.28	3月底完成政府采购计划上报；6月底完成招投标、签订政府采购合同、合同备案等工作，仪器设备购置总金额184.28万元，有效提高工作效率（发表论文5篇，支持科研项目立项5项，培养研究生3-5人，培育苗木176万	产出指标	数量指标	安装设备	购置安装设备成本	<=184.28万元	20
				产出指标	时效指标	设备采购时间	设备采购时间	6月底	10
				产出指标	质量指标	购置装备验收合格率	反映购置装备验收合格情况	等于100%	20
				效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	有效提高工作效率	有效提高	30

			株,完成调查样地5个,土壤检测数量100件。提高科研数据准确率5%,设备验收合格率100%,政府采购计划申报3月底前完成,政府采购招投标时间6月底完成,政府采购验收及支付时间10月底完成,设备购置总金额185万,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,资产卡片录入200条,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%。)	满意度指标	服务对象满意度指标	服务 群众 满意度	科研 人员 满意度	>=95%	10
169034 吉林省林业科学研究院(吉林省林业生物防治中心站)	长白山珍贵树种古树树龄鉴定及抢救复壮项目	60.00	1.抢救复壮古树100株以上。	产出指标	数量指标	完成数量	鉴定和抢救复壮古树的数量	>=300株	30
				产出指标	时效指标	完成时间	2026年度完成相应年度指标的时间节点	2026年12月31日完成	10

							点		
				成本指标	经济成本指标	调查成本	反映调查成本情况	等于75万元	20
				效益指标	生态效益指标	生态系统完整性	生态系统完整性提高	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群 众满意度	群众满意度	等于100%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、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、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 7079.57 万元，其中：本年预算 6063.57 万元；上年结转 1016 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 609.16 万元，主要原因是 2026 年预算项目数量增加以及事业收入增加。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 7079.57 万元，其中：本年收入 6063.57 万元，占 85.73%；上年结转结余 1016 万元，占 14.27%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4580.57 万元，占 75.54%；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 1480 万元，占 24.41%；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 3 万元，占 0.04%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 1016 万元，占 100%；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、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 7079.57 万元，其中：基本支出 2600.3 万元，占 36.73%；项目支出 4479.27 万元，占 63.27%；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、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 5596.57 万元，其中：本年预算 4580.57 万元，上年结转 1016 万元。支出包括：科学技术支出 959.33 万元，社会保障和就业支出 509.68 万元，卫生健康支出 229.78 万元，节能环保支出 762.96 万元，农林水支出 2956.73 万元，住房保障支出 178.09 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 5596.57 万元，其中：基本支出 2600.3 万元，占 46.46%；项目支出 2996.27 万元，占 53.54%。基本支出中，人员经费 2266.49 万元，占 87.16%；公用经费 333.81 万元，占 12.84%。

科学技术（类）支出 959.33 万元，占 17.14%，主要用于在职职工工资支出、单位日常运行支出、科研项目支出。

社会保障和就业（类）支出 509.68 万元，占 9.11%，主要用于在职职工养老保险及失业保险支出、单位职工离退休费支出。

卫生健康（类）支出 229.78 万元，占 4.11%，主要用于职工医疗保险及工伤保险支出、职工体检费用。

节能环保（类）支出 762.96 万元，占 13.63%，主要用于科研项目支出。

农林水支出（类）支出 2956.73 万元，占 52.83%，主要用于科研项目支出。

住房保障（类）支出 178.09 万元，占 3.18%，主要用于在职职工住房公积金支出。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出2600.3万元，其中：

人员经费2266.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费333.81万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为16.08万元。比2025年预算数增加0.02万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费1.53万元，比2025年预算数增加0.02万元，主要原因是2026年安排公务接待费较2024年多。

3.公务用车购置及运行维护费14.55万元。比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费14.55万元，比2025年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加0万元，主要原因是两个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门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

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额556.26万元，其中：政府采购货物预算260.68万元、政府采购工程预算112.59万元、政府采购服务预算182.99万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆11辆，土地16176.7平方米，房屋19500.46平方米，单价50万元以上设备24台/套。

2026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

2026年部门项目支出4479.27万元，其中：一级项目15个，二级项目59个；使用本年拨款3463.27万元，财政拨款结转1016万元。

### （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，结合本部门职能和重点工作，2026年将9个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2119.87万元。

## 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。