

吉林省药物研究院 2026 年预算

二〇二六年二月二十八日

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 单位概况

一、主要职能

开展中西药物研究，促进医药科技发展。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、药物化学研究、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 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 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	3525.16	2708.71	816.45	一、一般公共服务	2521.72	2521.72	
一般公共预算 拨款收入	3525.16	2708.71	816.45	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、科学技术 支出	101.25	90.00	11.25
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保障 和就业支出	199.94	178.27	21.67
三、单位资金收入	220.00	220.00		六、卫生健康 支出	146.62	78.02	68.60
事业收入				七、资源勘探 工业信息等 支出	714.93		714.93
事业单位经营收入	220.00	220.00		八、住房保障 支出	60.70	60.70	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	2928.71	2928.71		本年支出 合计	3745.16	2928.71	816.45
财政拨款结转	816.45		816.45	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	3745.16	2928.71	816.45	支出总计	3745.16	2928.71	816.45

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
吉林省药物研究院	3745.16	2928.71	2708.71					220.00				816.45	816.45				

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	2521.72	634.22	1667.50	220.00		
市场监督管理事务	2521.72	634.22	1667.50	220.00		
信息化建设	16.00		16.00			
事业运行	634.22	634.22				
其他市场监督管理事务	1871.50		1651.50	220.00		
二、科学技术支出	101.25		101.25			
应用研究	40.00		40.00			
社会公益研究	40.00		40.00			
科技重大项目	61.25		61.25			
重点研发计划	61.25		61.25			
三、社会保障和就业支出	199.94	178.27	21.67			
人力资源和社会保障管理事务	21.67		21.67			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.67		21.67			
行政事业单位养老支出	178.27	178.27				
行政单位离退休	70.36	70.36				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.94	71.94				
机关事业单位职业年金缴费支出	35.97	35.97				
四、卫生健康支出	146.62	78.02	68.60			
卫生健康管理事务	66.90		66.90			

其他卫生健康管理事务支出	66.90		66.90		
行政事业单位医疗	78.02	78.02			
事业单位医疗	78.02	78.02			
其他卫生健康支出	1.70		1.70		
其他卫生健康支出	1.70		1.70		
五、资源勘探工业信息等支出	714.93		714.93		
制造业	714.93		714.93		
其他制造业支出	714.93		714.93		
六、住房保障支出	60.70	60.70			
住房改革支出	60.70	60.70			
住房公积金	60.70	60.70			
合计	3745.16	951.21	2573.95	220.00	

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	3525.16	2708.71	816.45	一、本年支出	3525.16	2708.71	816.45
一般公共预算拨款	3525.16	2708.71	816.45	（一）一般公共服务支出	2301.72	2301.72	
政府性基金预算拨款				（二）科学技术支出	101.25	90.00	11.25
国有资本经营预算拨款				（三）社会保障和就业支出	199.94	178.27	21.67
				（四）卫生健康支出	146.62	78.02	68.60
				（五）资源勘探工业信息等支出	714.93		714.93
				（六）住房保障支出	60.70	60.70	
				二、结转下年			
收入总计	3525.16	2708.71	816.45	支出总计	3525.16	2708.71	816.45

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、一般公共服务支出	2301.72	634.22	474.60	159.62	1667.50
市场监督管理事务	2301.72	634.22	474.60	159.62	1667.50
信息化建设	16.00				
事业运行	634.22	634.22	474.60	159.62	
其他市场监督管理事务	1651.50				1651.50
二、科学技术支出	101.25				101.25
应用研究	40.00				40.00
社会公益研究	40.00				40.00
科技重大项目	61.25				61.25
重点研发计划	61.25				61.25
三、社会保障和就业支出	199.94	178.27	178.27		21.67
人力资源和社会保障管理事务	21.67				21.67
其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.67				21.67
行政事业单位养老支出	178.27	178.27	178.27		
事业单位离退休	70.36	70.36	70.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.94	71.94	71.94		
机关事业单位职业年金缴费支出	35.97	35.97	35.97		
四、卫生健康支出	146.62	78.02	78.02		68.60
卫生健康管理事务	66.90				66.90
其他卫生健康管理事务支出	66.90				66.90

行政事业单位医疗	78.02	78.02	78.02		
行政单位医疗	78.02	78.02	78.02		
其他卫生健康支出	1.70				1.70
其他卫生健康支出	1.70				1.70
五、资源勘探工业信息等支出	714.93				714.93
制造业	714.93				714.93
其他制造业支出	714.93				714.93
四、住房保障支出	60.70	60.70	60.70		
住房改革支出	60.70	60.70	60.70		
住房公积金	60.70	60.70	60.70		
合计	3525.16	951.21	791.59	159.62	2573.95

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	719.07	719.07	
基本工资	234.58	234.58	
津贴补贴	7.59	7.59	
奖金	108.90	108.90	
绩效工资	112.32	112.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	71.94	71.94	
职业年金缴费	35.97	35.97	
职工基本医疗保险缴费	26.64	26.64	
公务员医疗补助缴费	33.86	33.86	
其他社会保障缴费	20.67	20.67	
住房公积金	60.70	60.70	
医疗费	5.90	5.90	
二、商品和服务支出	157.35		157.35
办公费	7.22		7.22
水费	1.50		1.50
电费	6.00		6.00
邮电费	4.94		4.94
取暖费	11.50		11.50
物业管理费	65.10		65.10
差旅费	5.00		5.00
维修（护）费	3.20		3.20
公务接待费	0.57		0.57

劳务费	5.50		5.50
工会经费	7.20		7.20
其他交通费用	5.94		5.94
其他商品和服务支出	33.68		33.68
三、对个人和家庭的补助	72.52	72.52	
退休费	70.36	70.36	
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	951.21	791.59	159.62

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	0.57
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.57
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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			

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		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	财政专户管理资金	单位资金
323专项资金(清单)				61.25	50.00					11.25			
	220000241000000000246			61.25	50.00					11.25			
		技术研发	吉林省药物研究院	61.25	50.00					11.25			
322共同事权转移支付				1.70						1.70			
	2220000221000000000543			1.70						1.70			
		中医药研究课题	吉林省药物研究院	1.70						1.70			
22其他运转类				2731.01	1707.50				220.00	803.51			
	220000221000000000485			21.67						21.67			

		博士后科研流动站项目补助	吉林省药物研究院	21.67						21.67				
	22000024100000000041	4基本建设项目甄别返还资金		781.83						781.83				
		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				
		吉林省安全评价中心（GLP）建设项目	吉林省药物研究院	778.61						778.61				
	22000021200000000026	5药品监督综合事务管理		1827.50	1607.50				220.00					
		基本科研项目经费	吉林省药物研究院	40.00	40.00									
		GLP 实验室开办运营项目补助	吉林省药物研究院	1551.50	1551.50									
		科研系统运维项目补助	吉林省药物研究院	16.00	16.00									
		外协技术服务项目补助	吉林省药物研究院	220.00					220.00					
	22000024100010000191	7食品药品监管补助资金		100.00	100.00									
		实验室建设经费	吉林省药物研究院	100.00	100.00									
合计				2793.95	1757.50				220.00	816.45				

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 项目经费	40.00	通过完成首批鹿角松质骨原料的采集与标准化处理，建立整骨原料前处理技术规范，实现原料合格率≥90%，为后续标准件制备奠定基础。 通过开展基本科研实验，完成恩曲替尼方法学和质量研究；完成恩曲替尼原料药质量标准的制定和稳定性的研究；整理数据、资料，撰写结题报告。	产出指标	数量指标	产品纯度	反映合成路线的合理性，节约成本	≥99%	10
				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批次情况	≥7批	5
				产出指标	数量指标	项目完成数量	完成项目标准件CAD设计模板数量	≥2种	10
				产出指标	质量指标	审核通过率	标准件体外性能测试达标通过率	≥100%	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%	15
				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%	40
	GLP实验室开办运营项目补助	1551.50	通过推进GLP实验室认证，为服务吉林省医药产业提供有力支撑。	产出指标	数量指标	安全性药理实验	考核完成安全性药理实验项目数量	≥1项	5
				产出指标	数量指标	完成单次及多次给药毒性实验(啮齿类)	完成单次及多次给药毒性实验(啮齿类)项目数	≥1项	5
				产出指标	数量指标	完成单次及多次给药毒性实验(非啮齿类)	完成单次及多次给药毒性实验(非啮齿类)项目数量	≥1项	5
				产出指标	数量指标	完成局部毒性实验	完成局部毒性实验项目数量	≥1项	5
				产出指标	数量指标	毒代动力学实验	考核完成毒代动力学实验项目数量	≥1项	5
				产出指标	质量指标	认证通过率	考核完成国家GLP认证申报资料提交通过的认证数	≥5个	25
				效益指标	社会效益指标	提供工作岗位	考核GP实验室运行后为社会提供工作岗位的数量	≥47人	40

外协技术服务项目补助	220.00	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	≥15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
科研系统运维项目补助	16.00	通过完善宽带基础条件，进一步提高人才培养质量，培育优秀科研成果，提升我院关键科研能力。	产出指标	数量指标	租赁网络专线数量	考察租赁网络专线情况	=1条	20
			产出指标	质量指标	运维网站及系统质量达标率	运维网站及系统质量验收达标率大于98%	≥100%	30
			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，科研系统正常运转，保障实验正常开展的情况	≥100%	40

第三部分 情况说明

一、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、事业单位经营收入、上年结转结余；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。2026 年收支总预算 3,745.16 万元，其中：本年预算 2,928.71 万元；上年结转 816.45 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 144.36 万元，主要原因是项目支出预算减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3,745.16 万元，其中：本年收入 2,928.71 万元，占 78.2%；上年结转结余 816.45 万元，占 21.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2,708.71 万元，占 92.5%；事业单位经营收入 220 万元，占 7.5%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 816.45 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3,745.16 万元，其中：基本支出 951.21 万元，占 25.4%；项目支出 2,573.95 万元，占 68.7%；事业单位经营支出 220 万元，占 5.9%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算3,525.16万元，其中：本年预算2,708.71万元，上年结转816.45万元。支出包括：一般公共服务支出2,301.72万元，科学技术支出101.25万元，社会保障和就业支出199.94万元，卫生健康支出146.62万元，资源勘探工业信息等支出714.93万元，住房保障支出60.7万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款3,525.16万元，其中：基本支出951.21万元，占27%；项目支出2,573.95万元，占73%。基本支出中，人员经费791.59万元，占83.2%；公用经费159.62万元，占16.8%。

一般公共服务（类）支出2,301.72万元，占65.3%，主要用于市场监督管理事务。

科学技术支出（类）支出101.25万元，占2.9%，主要用于应用研究和科技重大项目。

社会保障和就业（类）支出199.94万元，占5.7%，主要用于职工缴纳社会保险。

卫生健康（类）支出146.62万元，占4.2%，主要用于职工缴纳医疗保险。

资源勘探工业信息等支出714.93万元，占20.2%，主要用于GLP实验室仪器设备采购支出。

住房保障（类）支出60.7万元，占1.7%，主要用于职工缴纳住房公积金。

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951.21万元，其中：

人员经费791.59万元，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；退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费159.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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0.57万元。与2025年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2025年预算数相同。

2.公务接待费0.57万元，与2025年预算数相同。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。与2025年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与2025年预算数相同；公务用车购置费0万元，与2025年预算数相同。

八、2026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、2026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。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额 894.4 万元，其中：政府采购货物预算 823.09 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 71.31 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，本单位共有车辆 2 辆，土地 4,472 平方米，房屋 5,931.49 平方米，单价 50 万元以上设备 14 台/套。

2026 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

2026 年单位项目支出 2,793.95 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 1,757.5 万元，财政拨款结转 816.45 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，2026 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1,827.5 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。