

2025 年度
吉林省药物研究院决算

2026 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度决算表

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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度决算情况说明

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、单位职责

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 9 个机构，分别为：药理室、制剂室、分析室、合成室、创新研究室、科研科、人事科、财务科、办公室。

第二部分 2025 年度决算表

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

单位：吉林省药物研究院

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	4,611.01	一、一般公共服务支出	14	1,177.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术服务	15	2,087.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	170.04
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	1,074.24
五、事业收入	5		五、资源勘探工业信息等支出	18	126.8
六、经营收入	6	83.43	六、住房保障支出	19	58.16
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.1		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4,694.54	本年支出合计	23	4,694.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.1
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	4,694.54	总计	26	4,694.54

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

单位：吉林省药物研究院

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		4,694.54	4,611.01	0	0	83.43	0	0.1
201	一般公共服务支出	1,177.96	1,177.86	0	0	0	0	0.1
20138	市场监督管理事务	1,177.96	1,177.86	0	0	0	0	0.1
2013850	事业运行	647.93	647.82	0	0	0	0	0.1
2013899	其他市场监督管理事务	530.04	530.04	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	2,087.34	2,003.91	0	0	83.43	0	0
20603	应用研究	126.43	43	0	0	83.43	0	0
2060302	社会公益研究	126.43	43	0	0	83.43	0	0
20609	科技重大项目	13.75	13.75	0	0	0	0	0
2060902	重点研发计划	13.75	13.75	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	1,947.16	1,947.16	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	1,947.16	1,947.16	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	170.04	170.04	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.33	8.33	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.33	8.33	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	140.22	140.22	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	69.24	69.24	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.98	70.98	0	0	0	0	0
20808	抚恤	21.49	21.49	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.49	21.49	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,074.24	1,074.24	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	1,000	1,000	0	0	0	0	0

收入决算表

公开02表（续）

单位：吉林省药物研究院

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							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	73.94	73.94	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	73.94	73.94	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.3	0.3	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.3	0.3	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	126.8	126.8	0	0	0	0	0
21502	制造业	126.8	126.8	0	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	126.8	126.8	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	58.16	58.16	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.16	58.16	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.16	58.16	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：吉林省药物研究院

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		4,694.44	941.64	3,669.37	0	83.43	0
201	一般公共服务支出	1,177.86	647.82	530.04	0	0	0
20138	市场监督管理事务	1,177.86	647.82	530.04	0	0	0
2013850	事业运行	647.82	647.82	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	530.04	0	530.04	0	0	0
206	科学技术支出	2,087.34	0	2,003.91	0	83.43	0
20603	应用研究	126.43	0	43	0	83.43	0
2060302	社会公益研究	126.43	0	43	0	83.43	0
20609	科技重大项目	13.75	0	13.75	0	0	0
2060902	重点研发计划	13.75	0	13.75	0	0	0
20699	其他科学技术支出	1,947.16	0	1,947.16	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	1,947.16	0	1,947.16	0	0	0
208	社会保障和就业支出	170.04	161.71	8.33	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.33	0	8.33	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.33	0	8.33	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	140.22	140.22	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	69.24	69.24	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.98	70.98	0	0	0	0
20808	抚恤	21.49	21.49	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.49	21.49	0	0	0	0

支出决算表

公开03表（续）

单位：吉林省药物研究院

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						
210	卫生健康支出	1,074.24	73.94	1,000.3	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	1,000	0	1,000	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,000	0	1,000	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	73.94	73.94	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	73.94	73.94	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.3	0	0.3	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.3	0	0.3	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	126.8	0	126.8	0	0	0
21502	制造业	126.8	0	126.8	0	0	0
2150299	其他制造业支出	126.8	0	126.8	0	0	0
221	住房保障支出	58.16	58.16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.16	58.16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.16	58.16	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：吉林省药物研究院

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	4,611.01	一、一般公共服务支出	15	1,177.86	1,177.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术服务	16	2,003.91	2,003.91		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	170.04	170.04		
	4		四、卫生健康支出	18	1,074.24	1,074.24		
	5		五、资源勘探工业信息等支出	19	126.8	126.8		
	6		六、住房保障支出	20	58.16	58.16		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	4,611.01	本年支出合计	23	4,611.01	4,611.01		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4,611.01	总 计	28	4,611.01	4,611.01		

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：吉林省药物研究院

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		4,611.01	941.64	3,669.37
201	一般公共服务支出	1,177.86	647.82	530.04
20138	市场监督管理事务	1,177.86	647.82	530.04
2013850	事业运行	647.82	647.82	0
2013899	其他市场监督管理事务	530.04	0	530.04
206	科学技术支出	2,003.91	0	2,003.91
20603	应用研究	43	0	43
2060302	社会公益研究	43	0	43
20609	科技重大项目	13.75	0	13.75
2060902	重点研发计划	13.75	0	13.75
20699	其他科学技术支出	1,947.16	0	1,947.16
2069999	其他科学技术支出	1,947.16	0	1,947.16
208	社会保障和就业支出	170.04	161.71	8.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.33	0	8.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.33	0	8.33
20805	行政事业单位养老支出	140.22	140.22	0
2080502	事业单位离退休	69.24	69.24	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.98	70.98	0
20808	抚恤	21.49	21.49	0
2080801	死亡抚恤	21.49	21.49	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表（续）

单位：万元

单位：吉林省药物研究院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	1, 074. 24	73. 94	1, 000. 3
21001	卫生健康管理事务	1, 000	0	1, 000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1, 000	0	1, 000
21011	行政事业单位医疗	73. 94	73. 94	0
2101102	事业单位医疗	73. 94	73. 94	0
21099	其他卫生健康支出	0. 3	0	0. 3
2109999	其他卫生健康支出	0. 3	0	0. 3
215	资源勘探工业信息等支出	126. 8	0	126. 8
21502	制造业	126. 8	0	126. 8
2150299	其他制造业支出	126. 8	0	126. 8
221	住房保障支出	58. 16	58. 16	0
22102	住房改革支出	58. 16	58. 16	0
2210201	住房公积金	58. 16	58. 16	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

单位：吉林省药物研究院

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	731.74	302	商品和服务支出	116.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.16	30201	办公费	15.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.42	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.89	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	2.19
30106	伙食补助费		30205	水费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	176.66	30206	电费	1.25	31002	办公设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.98	30207	邮电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	11.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	30209	物业管理费	22.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.46	30211	差旅费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.6	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.16	30213	维修（护）费	3.49	31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.8	30214	租赁费	3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.73	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.73	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.24	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.49	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	5.41	31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

单位：吉林省药物研究院

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
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	24.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	11.21			
人员经费合计		822.47	公用经费合计					119.17

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

单位：吉林省药物研究院

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							

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。

说明：本年度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

单位：吉林省药物研究院

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				

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。

说明：本年度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

单位：吉林省药物研究院

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
0.57					0.57						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		基本科研项目经费				
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	43	43	43	100
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	43	43	43	100
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		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。			通过开展基本科研实验，达成以下目标： 1. 完成8个新化合物的合成及合成工艺研究，通过建立稳定的2型糖尿病动物模型，完成新化合物的药效学筛选工作；2. 对罗氟司特制剂处方进行了筛选和优化，并分别对各种辅料进行了研究，筛选出最佳的处方和工艺。建立了科学可靠的罗氟司特原料及其制剂的含量测定方法，并完成三批制剂样品的稳定性考察；3. 完成恩曲替尼的合成工艺研究，完成原料药的质量研究和方法学研究预实验。	
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	项目成本金额	≤43 万元	43 万元	
	产出指标	数量指标	合成新化合物数量	≥8 个	8 个	
			完成中试成品数量	≥3 批	3 批	
			筛选新化合物数量	≥4 个	4 个	
		质量指标	检验数据存储完整及准确率	≥95%	95%	
	效益指标	生态效益指标	有害物质合规排放率	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称						
GLP实验室开办运营项目补助						
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	1200	1198.78	1198.46	99.9	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1200	1198.78	1198.46	99.9	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		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。			吉林省药物安全评价中心全年实现 GLP 实验室软硬件设施正常运转，通过了吉林省科技厅动管会实验动物使用许可审查并取得实验动物使用资质；GLP 实验室已采购实验仪器及公用设备全部验收通过，并完成 11 套实验仪器 3Q 验证。通过上述已完成工作，吉林省药物安全评价中心（GLP 实验室）2025 年度运行顺畅，为 2026 年度开展试实验并完成国家 GLP 实验室认证申报工作打下坚实基础。	
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	维修升级检定仪器设备数	=10 套	10 套	
			取得资质数量	=1 项	1 项	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	
			实验室资质认定通过率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	实验室正常运转保障率	=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		锅炉购置项目补助				
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	200.9	200.9	189.5	94.3
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	200.9	200.9	189.5	94.3
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		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。			2025 年度 GLP 实验室完成了锅炉采购项目的设计、招标、签约、供货、安装、试运转以及验收等全链条的推进实施工作。2025 年 12 月末 GLP 实验室完成燃气蒸汽锅炉 1 套(共 6 台)及其配套水电设施建设,设备验收完成,完成锅炉操作员培训 3 人次,锅炉设备整体运行正常,能够满足 GLP 实验室日常蒸汽及供热需求,显著提升了 GLP 实验室日常运行效率。	
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	购置专用设备数量	=1 套	1 套	
			培训人次	≥3 次	3 次	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100%	
			设备验收合格率	≥100%	100%	
	效益指标	生态效益指标	实验正常运转保障率	≥100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		燃气入网项目补助				
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	72.6	72.6	54.7	75.3	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	72.6	72.6	54.7	75.3	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		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。			2025 年度 GLP 实验室完成燃气入网工程建设，截至 2025 年 12 月末 GLP 实验室燃气供给正常，燃气保障到位，提升了 GLP 实验室日常运行效率。	
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	项目成本金额	≤72.6 万元	54.7 万元	
	产出指标	数量指标	项目完成数量	=1 项	1 项	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
	效益指标	生态效益指标	实验正常运转保障率	≥100%	100%	

第三部分 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4,694.54 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 1,513.53 万元，增长 47.6%。主要原因是：项目支出预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,694.54 万元，其中：财政拨款收入 4,611.01 万元，比上年增加 1,470.57 万元，增长 46.8%，主要是项目支出预算增加，收入增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 83.43 万元，比上年增加 69.93 万元，增长 518%，主要是经营性项目增多，收入增加；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.1 万元，比上年减少 0.47 万元，下降 82.5%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,694.44 万元，其中：基本支出 941.64 万元，比上年增加 19.99 万元，增长 2.2%，主要是新增在编人员，人员经费增加；项目支出 3,669.37 万元，比上年增加 1,423.52 万元，增长 63.4%，主要是项目支出预算增加，支出增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 83.43 万元，比上年增加 69.93 万元，增长 518%，主要是经营性项目增多，经营支出增加；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,611.01 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1,470.57 万元,增长 46.8%。主要原因:项目支出预算增加,收、支均增加。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,611.01 万元,占本年支出合计的 98.2%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1,470.57 万元,增长 46.8%。主要原因:项目支出预算增加,相应项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,611.01 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1,177.86 万元,占 25.5%;科学技术支出 2,003.91 万元,占 43.5%;社会保障和就业支出 170.04 万元,占 3.7%;卫生健康支出 1,074.24 万元,占 23.3%;资源勘探工业信息等支出 126.8 万元,占 2.7%;住房保障支出 58.16 万元,占 1.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,925.73 万元,支出决算为 4,611.01 万元,完成年初预算的 117.5%。其中:

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 593.51 万元,支出决算为 647.82 万元,完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加

人员经费。

2.一般公共服务支出（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452.54万元，支出决算为530.04万元，完成年初预算的117.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达第二批中央转移支付资金。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.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25万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为两年期课题,尚未结题。

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1,473.5万元，支出决算为1,947.16万元，完成年初预算的132.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 GLP 实验室建设资金。

6.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0万元，支出决算为8.33万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

7.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69.24万元，支出决算为69.24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.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 69.41 万元，支出决算为 70.98 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

9.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21.49万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

10.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1,066.9万元，支出决算为1,000万元，完成年初预算的93.7%。决算数小于预算数的主要原因是工程款按照工程进度支付。

11.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 72.69 万元，支出决算为 73.94 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目经费。

13.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3.22万元，支出决算为126.8万元，完成年初预算的3937.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 GLP 实验室设备购置经费。

14.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56.72万元，支出决算为58.16万元，完成年初预算的

102.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 941.64 万元,其中:

人员经费 822.47 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费和抚恤金。

公用经费 119.17 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、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

本年度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情况说明

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.57 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;支出决算与 2024 年度持平。决算数小于预算数的主要原因是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;与 2024 年度持平。决算数等于预算数。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；与2024年度持平。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2025年12月31日，公务用车保有量为0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2025年度未发生公务用车运行支出。

3.公务接待费预算为0.57万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与2024年度持平。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待费支出。其中：

外事接待费支出0万元。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）。

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2025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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金1,515.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算，不开展相关项目绩效自评。

组织对实验室能力建设经费、队伍能力建设经费2个项目开展了中央对地方转移支付药品监管补助资金绩效评价，涉及一般

公共预算支出 460 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。从评价情况来看，实验室能力建设、队伍能力建设等工作均按年初计划完成，中央对地方转移支付药品监管补助资金进一步提升服务我省监管、检验能力，既满足了监管工作需求，又满足了产业发展需要。

（二）项目绩效自评结果。

1.基本科研项目绩效自评情况：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 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本金额控制在 43 万；二是合成新化合物数量 8 个；三是完成中试成品数量 3 批；四是筛选新化合物数量 4 个。通过该项目实施，完成新化合物的合成及合成工艺研究，完成原料药的质量研究和方法学研究预实验。绩效目标全部完成，无问题存在。

2.GLP 实验室开办运营项目绩效自评情况：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 1,200 万元，执行数为 1,198.46 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是维修升级检定仪器设备 10 套；二是取得资质数量 1 项。通过该项目实施，保障 2025 年度 GLP 实验室运行顺畅，为 2026 年度开展试实验并完成国家 GLP 实验室认证申报工作打下坚实基础。绩效目标全部完成，无问题存在。

3.锅炉购置项目绩效自评情况：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 200.9 万元，执行数为 189.5 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：一

是购置专用设备数量 1 套；二是培训人次 3 次。通过该项目实施，使用蒸汽能源，达到降本增效节约开支，提升运营效率。绩效目标全部完成，无问题存在。

4.燃气入网项目绩效自评情况：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 72.6 万元，执行数为 54.7 万元，完成预算的 75.3%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本金额控制在 54.7 万元；二是项目验收合格率 100%。通过该项目实施，促使 GLP 实验室更好的服务吉林省医药产业。绩效目标全部完成，无问题存在。

（三）中央对地方转移支付药品监管补助资金绩效自评结果。

1.实验室能力建设绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为全部达成预期指标。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 437.5 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：用于购置实验室仪器设备 10 台（套），设备验收合格率 100%。通过该项目实施，提升实验室保障能力，顺利开展科研工作。绩效目标全部完成，无问题存在。

2.队伍能力建设经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为全部达成预期指标。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成培训 97 人次，培训覆盖率达到 95%；二是培训成本为 27.74 元/人/天，培训工作按计划完成。通过该项目实施，提升了药品监管队伍能力水平。绩效目标全部完成，无问题存在。

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。

2025 年度政府采购支出总额 1,241.06 万元，其中：政府采购货物支出 1,123.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 117.96 万元。授予中小企业合同金额 1,241.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,170.47 万元，占授予中小企业合同金额的 94.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2025 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、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）7 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：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目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以及其他费用等。

十八、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）后勤服务支出、医务室等附属单位支出。

十九、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）：反映市场监督管理事务方面的支出。

二十、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：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。

二十一、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十二、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）：反映其他使用超长期特别国债收入安排的科技支出。

二十三、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）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

二十四、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）：反映事业单位开支的离退休支出。

二十五、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）：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。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、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）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

三十、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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已经按规定比例为职工缴纳的住房公积金。