

2025 年度

吉林省养蜂科学研究所部门决算

2026 年 9 月 3 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 2025 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 2025 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

（一）负责养蜂科学研究，推动养蜂事业发展。

（二）负责蜂病防治、蜂具改革、蜂产品综合利用等综合研究。

（三）负责养蜂技术人员培训，养蜂科技知识的宣传和普及，总结养蜂科学经验。

（四）负责国家蜜蜂遗传资源基因保护。

（五）负责国家中蜂（长白山中蜂）保护区建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省养蜂科学研究所内设 9 个机构，分别为科研科、养蜂综合研究室、蜜蜂遗传育种研究室、蜂产品（质检）研究室、养蜂科技推广部、蜜蜂遗传资源保护中心、人事科、财务科、办公室。

纳入吉林省养蜂科学研究所 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省养蜂科学研究所。

第二部分 2025 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：吉林省养蜂科学研究所

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	1558.09	一、科学技术支出	13	821.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	123.61
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	15	55.03
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	16	1082.99
五、事业收入	5	286.93	五、住房保障支出	17	43.58
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	351.35		20	
本年收入合计	9	2196.37	本年支出合计	21	2126.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	12.42
年初结转和结余	11	282.56	年末结转和结余	23	339.97
总计	12	2478.93	总计	24	2478.93

注：1. 本表反映部门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：吉林省养蜂科学研究所

单位：万元

科目代 码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,196.37	1,558.09		286.93			351.35
206	科学技术支出	891.15	252.88		286.93			351.35
20602	基础研究	5.11	5.11					
2060203	自然科学基金	5.11	5.11					
20603	应用研究	662.1	23.82		286.93			351.35
2060301	机构运行	28.13						28.13
2060302	社会公益研究	633.97	23.82		286.93			323.22
20605	科技条件与服务	223.95	223.95					
2060503	科技条件专项	205.52	205.52					
2060599	其他科技条件与服务支出	18.43	18.43					
208	社会保障和就业支出	123.61	123.61					
20801	人力资源和社会保障管理事务	17	17					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17	17					
20805	行政事业单位养老支出	97.04	97.04					
2080502	事业单位离退休	39.4	39.4					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.64	57.64					
20808	抚恤	9.57	9.57					
2080801	死亡抚恤	9.57	9.57					
210	卫生健康支出	55.03	55.03					
21011	行政事业单位医疗	55.03	55.03					
2101102	事业单位医疗	55.03	55.03					
213	农林水支出	1,082.99	1,082.99					
21301	农业农村	1,082.99	1,082.99					
2130104	事业运行	566.57	566.57					
2130199	其他农业农村支出	516.43	516.43					
221	住房保障支出	43.58	43.58					
22102	住房改革支出	43.58	43.58					
2210201	住房公积金	43.58	43.58					

注：本表反映部门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：吉林省养蜂科学研究所

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 126. 53	787. 49	1, 339. 04			
206	科学技术支出	821. 32	15. 7	805. 61			
20602	基础研究	5. 11		5. 11			
2060203	自然科学基金	5. 11		5. 11			
20603	应用研究	592. 26	15. 7	576. 56			
2060301	机构运行	15. 7	15. 7				
2060302	社会公益研究	576. 56		576. 56			
20605	科技条件与服务	223. 95		223. 95			
2060503	科技条件专项	205. 52		205. 52			
2060599	其他科技条件与服务支出	18. 43		18. 43			
208	社会保障和就业支出	123. 61	106. 61	17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	17		17			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17		17			
20805	行政事业单位养老支出	97. 04	97. 04				
2080502	事业单位离退休	39. 4	39. 4				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.64	57.64				
20808	抚恤	9.57	9.57				
2080801	死亡抚恤	9.57	9.57				
210	卫生健康支出	55.03	55.03				
21011	行政事业单位医疗	55.03	55.03				
2101102	事业单位医疗	55.03	55.03				
213	农林水支出	1,082.99	566.57	516.43			
21301	农业农村	1,082.99	566.57	516.43			
2130104	事业运行	566.57	566.57				
2130199	其他农业农村支出	516.43		516.43			
221	住房保障支出	43.58	43.58				
22102	住房改革支出	43.58	43.58				

注：本表反映部门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：吉林省养蜂科学研究所

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	1558.09	一、科学技术支出	12	252.88	252.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	123.61	123.61		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	14	55.03	55.03		
	4		四、农林水支出	15	1082.99	1082.99		
	5		五、住房保障支出	16	43.58	43.58		
本年收入合计	6	1558.09	本年支出合计	17	1558.09	1558.09		
年初结转和结余	7		年末结转和结余	18				
一般公共预算财政拨款	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	1558.09	总计	22	1558.09	1558.09		

注：本表反映部门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：吉林省养蜂科学研究所

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
栏次		1	2	3
合计		1558.09	771.79	786.3
206	科学技术支出	252.88		252.88
20602	基础研究	5.11		5.11
2060203	自然科学基金	5.11		5.11
20603	应用研究	23.82		23.82
2060302	社会公益研究	23.82		23.82
20605	科技条件与服务	223.95		223.95
2060503	科技条件专项	205.52		205.52
2060599	其他科技条件与服务支出	18.43		18.43
208	社会保障和就业支出	123.61	106.61	17
20801	人力资源和社会保障管理事务	17		17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17		17
20805	行政事业单位养老支出	97.04	97.04	
2080502	事业单位离退休	39.4	39.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.64	57.64	
20808	抚恤	9.57	9.57	

2080801	死亡抚恤	9. 57	9. 57	
210	卫生健康支出	55. 03	55. 03	
21011	行政事业单位医疗	55. 03	55. 03	
2101102	事业单位医疗	55. 03	55. 03	
213	农林水支出	1082. 99	566. 57	516. 43
21301	农业农村	1082. 99	566. 57	516. 43
2130104	事业运行	566. 57	566. 57	
2130199	其他农业农村支出	516. 3		516. 3
221	住房保障支出	43. 58	43. 58	
22102	住房改革支出	43. 58	43. 58	
2210201	住房公积金	43. 58	43. 58	

注：本表反映部门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：吉林省养蜂科学研究所

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	620.09	302	商品和服务支出	99.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.67	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.94	30204	手续费		310	资本性支出	1.89
30106	伙食补助费		30205	水费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.17	30206	电费	2.53	31002	办公设备购置	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.64	30207	邮电费	6.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	24.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.88	30209	物业管理费	16.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.86	30211	差旅费	9.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.58	30213	维修（护）费	11.35	31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.5	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利	23.31	30215	会议费		31011	地上附着物	

	支出						和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.29	30216	培训费	1.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.4	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	9.57	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
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	6.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	12.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.32	30231	公务用车运行维护费	2.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	1.92			
人员经费合计		670.38	公用经费合计					101.41

注：本表反映部门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：吉林省养蜂科学研究所

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							

注：本表反映部门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：吉林省养蜂科学研究所

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：吉林省养蜂科学研究所

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.44		2.97		2.97	0.47	3.03		2.62		2.62	0.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、部门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（2025 年）					
实施单位	吉林省养蜂科学研究所					
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	24	24	23.82	99.25	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	24	24	23.82	99.25	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	1：发表 2 篇论文；2：获取 1 项软件著作权； 3：申请 1 项实用新型专利；4：使蜂业科研人员 满意度达到 90%；5：明确影响蜂王授精后体色变 化相关的生殖激素 1-2 种，筛选蜂王授精后体色 变化相关的基因 3-5 个；6：建立针对不同途径收 集的花粉的处理与制片方法，拍摄其显微结构， 准确识别长白山地区蜜粉源的植物种类。			1：发表 2 篇论文；2：获取 1 项软件著作权；3： 申请 1 项实用新型专利；4：使蜂业科研人员满 意度达到 100%；5：明确影响蜂王授精后体色变 化相关的生殖激素 2 种，筛选蜂王授精后体色变 化相关的基因 5 个；6：建立了 1 种针对不同途 径收集的花粉的处理与制片方法，拍摄其显微结 构，准确识别长白山地区蜜粉源的植物种类。		
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	发表论文篇数	≥2 篇	2 篇	无
			申请软件著作权数量	≥1 项	1 项	无
			申请发明专利数量	≥1 项	1 项	无
		时效指标	项目完成时间	2025. 12. 31	2025. 12. 31	无
	效益指标	生态效益指 标	对生态环境保护程度	长期保护	长期保护	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥90%	100.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	科技条件保障-国家蜜蜂基因库基础设施维修改造项目经费					
实施单位	吉林省养蜂科学研究所					
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	184	74.31	73.91	99.46	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	184	74.31	73.91	99.46	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1: 维修国家蜜蜂基因库实验楼, 完成面积 60 平方米外墙保温和 1536 平方米外墙真石漆程, 项目竣工验收; 2: 维修改造国家蜜蜂基因库科研楼, 完成面积 4384.84 平方米室内外维修改造工程, 项目竣工验收; 3: 维修国家蜜蜂基因库基地路面, 完成面积 6000 平方米路面维修工程, 项目竣工验收。			维修国家蜜蜂基因库基地路面, 完成面积 5495 平方米路面维修工程; 铺设排水涵管 30 米; 预埋监控穿线钢管 66 米; 预制排水沟 35 米。项目竣工验收。		
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	路面维修面积	>=6000 平方米	5495 平方 米	偏差原因: 原因是在施工过程中为了项目实施更加有效, 利于长远发展, 根据实际进行了微调, 减少维修路面面积 505 平方米, 节省这部分资金用于增加铺设排水涵管 30 米; 预埋监控穿线钢管 66 米; 预制排水沟 35 米。改进措施: 下一步在立项时将充分考虑项目实施过程中的各种因素, 做到全面充分。
			维修改造工程面积	>=4384.8 4 平方米	0 平方 米	偏差原因: 2025 年我单位将注册地迁往长春, 为节省财政资金, 终止了该项维修工作。改进措施: 绩效目标设计时综合考虑, 指标设计合理。
			外墙保温面积	>=60 平 方米	0 平方 米	偏差原因: 2025 年我单位将注册地迁往长春, 为节省财政资金, 终止了该项维修工作。改进措施: 绩效目标设计时多方考虑, 指标设计合理。
			喷涂真石漆面积	>=1536 平方米	0 平方 米	偏差原因: 2025 年我单位将注册地迁往长春, 为节省财政资金, 终止了该项维修工作。改进措施: 绩效目标设计时多方考虑, 指标设计合理。

		质量指标	完成率	≥100%	100.00%	无
			验收合格率	≥100%	100.00%	无
	效益指标	生态效益指标	对生态环境保护程度	长期保护	长期保护	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100.00%	无

项目支出绩效自评表					
项目名称	其他科技类-国家蜜蜂基因库种质资源保护项目经费				
实施单位	吉林省养蜂科学研究所				
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	140	140	131.61	94.01
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总额	140	140	131.61	94.01
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	1. 饲养种蜂 1500 群，总结出 4 个显著识别种间差异的形态鉴定标准，完成蜂群形态学测定，完成待鉴定评估蜂群的分子指纹图谱评定。2. 通过完善蜜蜂人工授精技术，开展单雄授精技术研究，使人工授精成功率达到 95% 以上。3. 从蜂群遗传多样性、遗传变异对蜂群性状影响以及蜂种的起源与进化评定等多个角度对蜂种遗传资源进行评估，推广良种蜂王 4500 只以上；繁蜂比例 1:3 以上；交尾群复用率 5 倍以上；完善炼糖饲料配制技术，不散团、不吸潮，满足蜜蜂营养需求；增加邮寄王笼水分供应，满足运输途中水分需求。4. 通过人工授精技术繁育良种蜂王并			1. 饲养并保存种蜂 1280 群，筛选出 4 个显著识别种间差异的形态鉴定标准。2. 开展单雄授精技术研究，使人工授精成功率达到 96.88%。3. 推广良种蜂王 5010 只；优化蜜蜂繁育技术，最佳繁蜂比例 1:3 和 1:4；交尾群复用率 5.43 倍；完善蜂王邮寄技术。4. 通过人工授精技术繁育良种蜂王并推广，单群蜂群增收 124.56 元，改良蜂群 50 万群。	

	推广，单群蜂群增收 100 元，改良蜂群 45 万群。					
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	种蜂饲养与保存数量	≥1500 群	1280 群	偏差原因：2025 年追花逐蜜期间蜂群流动性大，导致保种所需的隔离交尾区域和场地难以设定，导致保种群饲养和种群数量减少。改进措施：下一步增加建设适宜蜜蜂保种的隔离交尾场。
			推广良种数量	≥4500 只	5010 只	无
			种群鉴定标准数量	≥4 个	4 个	无
			改良蜂群数量	≥45 万群	50 万群	无
		质量指标	人工授精成功率	≥95%	96.88%	无
			交尾群复用率	≥5 倍	5.43 倍	无
	效益指标	经济效益指标	蜂群增收	≥100 元	100 元	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100.00%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	其他收入-蜜蜂（熊蜂）良种繁育及配套技术推广转化项目经费					
实施单位	吉林省养蜂科学研究所					
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	216	350.12	127.95		36.54
	上年结转资金	0	0	0		0
	其他资金	0	0	0		0
	年度资金总额	216	350.12	127.95		36.54
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1：熊蜂繁育数量 80-100 只，授粉利用时间 40 天以上。2：熊蜂成群率 35%。3：繁殖效率达到 200 倍以上。4：培育种蜂王 5000 只。			1：熊蜂繁育数量 101.5 只，授粉利用时间 41.11 天。2：熊蜂成群率 41.53%。3：繁殖效率达到 201 倍。4：培育种蜂王 5010 只。		
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	熊蜂繁育成本	=150 元/群	156.4 元/群	无
	产出指标	数量指标	推广蜂王数	>=5000 只	5010 只	无
			熊蜂群势数量	>=100 只	101.5 只	无
			熊蜂授粉时间天数	>=40 天	41.11 天	无
			质量指标	成群率	>=35%	41.53%
	效益指标	经济效益 指标	熊蜂售价	=350 元/群	350 元/群	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>=90%	95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	事业收入-现代农业产业技术体系（蜜蜂）的项目经费					
实施单位	吉林省养蜂科学研究所					
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	120	120	103.96	86.63	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	120	120	103.96	86.63	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1：挖掘优良育种素材 1 个，筛选蜜蜂抗螨、抗寒关键基因或分子标记；2：建立授粉试验点 1-2 个，授粉蜂种推广示范 100 亩，示范蜂群 200 群；3：完成《蜜蜂人工授精技术规范》行业标准征求意见稿 1 份；4：收集、保存蜜蜂样品 100 份，技术推广 600 人，申报专利 2 个；5：推广蜜蜂良种 1150 只，改良西方蜜蜂 13000 群，群增产值 120 元。			1：挖掘优良育种素材 1 个，筛选蜜蜂抗螨、抗寒关键基因或分子标记；2：建立授粉试验点 2 个，授粉蜂种推广示范 100 亩，示范蜂群 240 群；3：完成《蜜蜂人工授精技术规范》行业标准征求意见稿 1 份；4：收集、保存蜜蜂样品 120 份，技术推广 769 人，申报专利 3 个；5：推广蜜蜂良种 1235 只，改良西方蜜蜂 15000 群，群增产值 130 元。		
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	推广蜂王数	≥1150 只	1235 只	无
			技术推广数量	≥600 人次	769 人次	无
			申请发明专利数量	≥2 个	3 个	偏离原因：为保护项目组研发的蜜蜂育种相关的技术和机具，申请专利数量超出 1 项。改进措施：根据项目预期成果数量，科学制定纪要指标
			改良蜂群数量	≥200 群	240 群	无
		时效指标	项目完成时间	2025. 12. 31	2025. 12. 31	无
	效益指标	经济效益指标	蜂群增收	≥120 元	130.00 元	无
	满意度指标	务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100.00%	无
			养殖户满意度	≥90%	100.00%	无

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2478.93 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 555.72 万元，下降 18.2%。主要原因是：项目收入较上年有所减少，项目支出随之减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2196.37 万元，其中：财政拨款收入 1558.09 万元，比上年减少 524.45 万元，下降 25.2%，主要是财政拨款项目资金较上年有所减少；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 286.93 万元，比上年减少 15.78 万元，下降 5.2%，主要是非财政拨款专项项目资金较上年有所减少；经营收入 0 万元，与上年相同，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 351.35 万元，比上年增加 25.64 万元，增长 7.9%，主要是成果转化收入较上年有所增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2126.53 万元，其中：基本支出 787.49 万元，比上年增加 100.97 万元，增长 14.7%，主要是工资福利支出和商品和服务支出较上年有所增长；项目支出 1339.04 万元，比上年减少 603.42 万元，下降 31.1%，主要是项目数量及资金有所减少，

项目支出随之减少；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，与上年相同，主要是两年度均无上缴上级支出；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1558.09 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 528.77 万元，下降 25.3%。主要原因是：财政拨款项目数量及资金有所减少，项目支出随之减少。

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 1558.09 万元，占本年支出合计的 73.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 528.77 万元，下降 25.3%。主要原因是：本年项目支出较 2024 年度有所减少。

（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 1558.09 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 252.88 万元，占 16.2%；社会保障和就业支出 123.61 万元，占 7.9%；卫生健康支出 55.03 万元，占 3.6%；农林水支出 1082.99 万元，占 69.5%；住房保障支出 43.58 万元，占 2.8%。

（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 1635.33 万元，支出决算为 1558.09 万元，完成年初预算的 95.3%。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 5 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加“珲春黑蜂春季群势快速发展能力的调控机制研究”项目 1 个，支出随之增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算，减少不必要支出，未使用的部分交回。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项。年初预算为 324 万元，支出决算为 205.52 万元，完成年初预算的 63.4%。决算数小于预算数的主要原因是将本年度“国家蜜蜂基因库基础设施维修改造项目经费（2025 年）”、“其他科技类-国家蜜蜂基因库种质资源保护项目经费（2025 年）”未支付资金结转下年使用。

4. 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 86.58 万元，支出决算为 18.43 万元。完成年度预算的 21.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度“吉林省蜜蜂种质资源鉴定评价中心建设项目经费”未支付资金结转下年使用。

5. 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 17 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加“安家补贴”项目 7 万元、“全基因组甲基化测序技术富集蜜蜂基因库候选抗逆基因研究”项目 10 万元。

6. 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 39.4 万元，支出决算为 39.4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 61.78 万元，支出决算为 57.64 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2 名退休人员，相应养老保险支出减少。

8. 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 9.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加 1 人死亡抚恤金。

9. 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 60.61 万元，支出决算为 55.03 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有 2 名退休人员，相应职工基本医疗保险、二级保健支出减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 555.93 万元，支出决算为 566.57 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加人员经费，支出随之增加。

11. 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 427.8 万元，支出决算为 516.43 万元，完成年初预算的 120.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加“国家蜜蜂基因库种质资源保护项目（2025 年农业）”、“长白山中蜂保护区（2025）”“长白山中蜂保种场（2025）”3 个项目，支出随之增加。

12. 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 50.22 万元，支出决算为 43.58 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有 2 名退休人员，相应住房公积金支出减少。

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 771.79 万元，其中：
人员经费 670.38 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、抚恤金、奖励金。

公用经费 101.41 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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025 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

2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.44 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 88.1%。较 2024 年度减少 0.37 万元，下降 10.9%，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格落实过“紧日子”要求。

（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 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算与 2024 年度相同，主要原因是两年度均未安排因公出国（境）费。决算数与预算数相等的主要原因是未安排因公出国（境）费。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 2.97 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 88.2%；较 2024 年度减少 0.35 万元，下降 11.8%，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格落实过“紧日子”要求，减少公车运行维护费支出。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 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置

数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.62 万元，主要是用于燃料费、车辆维修保养、ETC 通行费和保险费。

3.公务接待费预算为 0.47 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 87.2%；较 2024 年度减少 0.02 万元，下降 4.7%，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格落实过“紧日子”要求，减少公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。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 0.41 万元。主要用于接待来访专家。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 34 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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 461.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

基本科研项目经费（2025 年）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 24 万元，执行数为 23.82 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目

标完成情况：一是发表论文 2 篇；二是申请软著 1 项；三是申请发明专利 1 项；四是项目完成时间为 2025 年 12 月 31 日；五是对生态环境的保护程度是长期保护；六是工作人员满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

科技条件保障-国家蜜蜂基因库基础设施维修改造项目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 64.89 分。项目全年预算数为 74.31 万元，执行数为 73.91 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是路面维修 5495 平方米；二是完成率 100%；三是验收合格率 100%；四是对生态环境的保护程度是长期保护；六是工作人员满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是路面维修面积绩效指标未全部完成，原因是在施工过程中为了项目实施更加有效，利于长远发展，根据实际进行了微调，减少维修路面面积 505 平方米，节省这部分资金用于增加铺设排水涵管 30 米；预埋监控穿线钢管 66 米；预制排水沟 35 米。改进措施：下一步在立项时将充分考虑项目实施过程中的各种因素，做到全面充分；二是和科研楼维修有关的三项绩效指标未完成。原因是 2025 年我单位将注册地迁往长春，为节省财政资金，终止了项目中原址科研楼维修这部分内容，该部分资金已交回财政，造成原定绩效指标不可能实现。改进措施：绩效目标设计时多方考虑，指标设计合理。

其他科技类-国家蜜蜂基因库种质资源保护项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.5 分。

项目全年预算数为 140 万元，执行数为 131.61 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是种蜂饲养与保存数量 1280 群；二是推广良种数量 5010 只；三是种群鉴定标准数量 4 个；四是改良蜂群数量 50 万群；五是人工授精成功率 96.9%；六是交尾群复用率 5.43 倍；七是蜂群增收 100 元；八是工作人员满意度 100%。发现的主要问题及原因：蜂群饲养与保存数量未达到绩效目标。原因是 2025 年追花逐蜜期间蜂群流动性大，保种所需的隔离交尾区域和场地难以设定，导致保种群饲养和种群数量减少。下一步改进措施：增加建设适宜蜜蜂保种的隔离交尾场。

其他收入-蜜蜂（熊蜂）良种繁育及配套技术推广转化项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 350.12 万元，执行数为 127.95 万元，完成预算的 36.54%。项目绩效目标完成情况：一是熊蜂繁育成本 156.4 元/群；二是推广良种数量 5010 只；三是熊蜂群势数量 101.5 只；四是熊蜂授粉时间天数 41.11 天；五是成群率 41.5%；六是熊蜂售价 350 元/群；七是群众满意度 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

事业收入-现代农业产业技术体系（蜜蜂）的项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 103.96 万元，完成预算的 86.6%。项目绩效目标完成情况：一是推广蜂王数 1235 只；二是技术推广数量 769 人次；三是申请发明专利数量 3 个；四是改良

蜂群数量 240 群；五是项目完成时间 2025 年 12 月 31 日；六是蜂群增收 130 元；七是工作人员满意度 100%；八是养殖户满意度 100%。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

2025 年度政府采购支出总额 73.91 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 73.91 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 73.91 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 73.91 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 2025 年 12 月 31 日，吉林省养蜂科学研究所共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 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、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十九、机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十九、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。

三十、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。